

**ZARZĄDZENIE NR 315/16**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. oraz informacji o  
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały nr XLIX/283/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Miasta Grajewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze - zarządzam co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawić Radzie Miasta informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r. obejmującą:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 75 175 592,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 71 618 780,00 zł, dochodów majątkowych - 3 556 812,00 zł,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 41 745 100,96 zł, w tym: dochodów bieżących - 39 310 825,35 zł, dochodów majątkowych - 2 434 275,61 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 79 375 592,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 70 474 524,00 zł, wydatków majątkowych - 8 901 068,00 zł,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 34 380 119,85 zł, w tym: wydatków bieżących - 33 761 815,38 zł, wydatków majątkowych - 618 304,47 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
  - e) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2016 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 315/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2016 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
ZAI PÓŁROCZE 2016 ROK**

**Rodzaj zadania: poroz. AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok	Wykonanie za I półr. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	2 000,00		
	71035		Cmentarze	2 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		
<b>bieżące</b>				<b>2 000,00</b>		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00		

**Rodzaj zadania: poroz. JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok	Wykonanie za I półr. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	39 470,00	25 951,00	65,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 470,00	25 951,00	65,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 470,00	25 951,00	65,75
801			Oświata i wychowanie	16 301,00	12 474,96	76,53
	80195		Pozostała działalność	16 301,00	12 474,96	76,53
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 301,00	12 474,96	76,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	5 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>bieżące</b>				<b>65 771,00</b>	<b>43 425,96</b>	<b>66,03</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00		

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok	Wykonanie za I półr. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo		213,08	
	01095		Pozostała działalność		213,08	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		213,08	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	115 028,00	50,01
	40001		Dostarczanie ciepła	230 000,00	115 028,00	50,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	230 000,00	112 800,00	49,04

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 228,00	
600		Transport i łączność	141 441,00	11 718,32	8,28
	60016	Drogi publiczne gminne	140 741,00	11 018,32	7,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	1 077,32	134,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 941,00	9 941,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	604 800,00	533 774,49	88,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 800,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 000,00	533 774,49	94,14
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	19 701,04	98,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 325,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	455 423,88	105,91
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	43 308,73	52,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	9 342,84	37,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 673,00	26,73
	70095	Pozostała działalność	37 800,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 800,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 130,00		0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 670,00		0,00
710		Działalność usługowa	95 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	95 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00		0,00
720		Informatyka	15 526,00	15 525,66	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 526,00	15 525,66	100,00
	72095	Pozostała działalność	15 526,00	15 525,66	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 526,00	15 525,66	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 526,00	15 525,66	100,00
750		Administracja publiczna	149 458,00	73 273,40	49,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 433,00	1 023,25	12,13
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 403,00		0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	23,25	77,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 025,00	72 250,15	51,23
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	96 516,00	52 239,18	54,12

		podobnym charakterze				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 509,00	20 010,97	44,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 918 940,00	16 333 530,76	51,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	30 257,02	60,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	30 257,02	60,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 391 595,00	5 931 016,05	52,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 125 333,00	5 753 103,45	51,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253,00	223,00	88,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	770,00	412,00	53,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 239,00	158 515,10	64,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 490,00	29,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 272,50	115,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 827 232,00	2 830 268,32	58,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 381 766,00	2 083 548,15	61,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 428,00	25 988,30	67,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	620,00	691,00	111,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	679 418,00	342 246,86	50,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	47 257,58	59,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	38 828,00	48,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	280 476,00	51,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 183,96	59,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 048,47	70,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 855,00	552 159,46	67,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	108 820,30	40,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	8 481,60	33,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00	338 480,74	79,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 955,00	95 894,83	99,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	481,99	53,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 833 258,00	6 989 829,91	47,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 533 258,00	6 702 886,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	286 943,91	95,65
758			Różne rozliczenia	13 544 282,00	8 295 095,97	61,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 186 514,00	8 114 776,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 186 514,00	8 114 776,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	66 433,97	51,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	64 613,97	49,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 820,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 768,00	113 886,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 768,00	113 886,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 502,00	877 820,42	48,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 238,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 556,00	42 031,26	31,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	3 263,63	31,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 056,00	26 767,63	24,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 090,00	183 318,00	49,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	7 273,00	36,37

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 090,00	176 045,00	50,00
80104		Przedszkola	1 285 618,00	637 244,08	49,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 150,00	84 172,00	45,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 400,00	216 245,58	48,99
	0830	Wpływy z usług	18 492,00	23 190,00	125,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	731,76	121,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 806,00	10 818,74	30,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 170,00	302 086,00	50,00
80110		Gimnazja	18 238,00	12 227,08	67,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 238,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		227,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 238,00		0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		0,00
852		Pomoc społeczna	2 172 250,00	1 473 433,96	67,83
	85203	Ośrodki wsparcia	200,00	54,90	27,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	54,90	27,45
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 195,00	3 668,60	32,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 195,00	3 668,60	32,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	11 161,84	21,89
	0690	Wpływy z różnych opłat		34,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 500,00	11 127,04	24,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	22 500,00	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	22 500,00	75,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 000,00	726 354,52	82,07
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	16 354,52	41,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	846 000,00	710 000,00	83,92
85216		Zasiłki stałe	312 000,00	233 000,00	74,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	233 000,00	74,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 255,00	175 743,11	49,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	9 920,38	116,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 755,00	2 820,73	15,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	326 000,00	163 002,00	50,00

		powiatowo-gminnych)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00	27 154,59	59,55
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	27 074,10	60,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	80,49	13,42
85295		Pozostała działalność	485 000,00	273 796,40	56,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	3 762,89	57,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 400,00	270 000,00	56,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 991,00	63 476,02	51,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 591,00	11 368,98	107,35
85305		Żłobki	113 400,00	52 107,04	45,95
	0830	Wpływy z usług	107 600,00	48 206,00	44,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	86,12	43,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	3 814,92	68,12
85395		Pozostała działalność	10 591,00	11 368,98	107,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 591,00	11 368,98	107,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		738,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 003,00	9 002,57	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 588,00	1 587,64	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 061,00	1 628 236,67	56,63
	90002	Gospodarka odpadami	2 605 061,00	1 355 361,65	52,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	1 345 272,63	52,76
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 886,60	162,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	244,85	32,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	667,14	133,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 275,00	2 428,60	8,30
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 336,00		0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	661,83	33,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	272 875,02	101,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	272 875,02	101,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 558,64	101,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		558,64	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38,64	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych		520,00	

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	648 907,00	510 304,56	78,64
	92601		Obiekty sportowe	608 179,00	469 950,86	77,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 161,00	32 240,42	86,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	10 761,39	430,46
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	349 937,87	69,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 518,00	77 011,18	112,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 728,00	40 138,55	98,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 428,00	38 038,65	96,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	472,30	36,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 627,60	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		215,15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11,18	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		203,97	
<b>bieżące</b>				<b>54 539 158,00</b>	<b>30 136 989,95</b>	<b>55,26</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				70 155,00	26 894,64	38,34
<b>majątkowe</b>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	549 058,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 058,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	549 058,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 058,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 058,00		0,00
600			Transport i łączność	1 774 657,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 657,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 614 657,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 000,00	284 372,47	25,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	284 372,47	25,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	82 938,28	82,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	201 434,19	20,14
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	15 300,00		0,00

			3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700,00		0,00
720			Informatyka	35 297,00	35 296,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 297,00	35 296,14	100,00
	72095		Pozostała działalność	35 297,00	35 296,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 297,00	35 296,14	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 297,00	35 296,14	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 800,00	79 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 800,00	79 800,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	79 800,00	79 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 800,00	79 800,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 830,00	67 830,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 970,00	11 970,00	100,00
926			Kultura fizyczna		2 034 807,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 034 807,00	
	92601		Obiekty sportowe		2 034 807,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 034 807,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 034 807,00	
<b>majątkowe</b>				<b>3 556 812,00</b>	<b>2 434 275,61</b>	<b>68,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 155,00	2 149 903,14	315,16

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok	Wykonanie za I półr. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 026,00	13 025,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 026,00	13 025,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 026,00	13 025,51	100,00
750			Administracja publiczna	181 400,00	98 352,00	54,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 400,00	98 352,00	54,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	181 400,00	98 352,00	54,22



			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 940,00	52 182,93	91,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 819,00	15 575,00	87,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 819,00	15 575,00	87,41
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 121,00	36 607,93	93,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 121,00	36 607,93	93,58
801			Oświata i wychowanie	121 912,00	121 912,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 615,00	70 615,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 615,00	70 615,00	100,00
	80110		Gimnazja	51 297,00	51 297,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 297,00	51 297,00	100,00
852			Pomoc społeczna	16 638 573,00	8 844 937,00	53,16
	85203		Ośrodki wsparcia	442 000,00	258 672,00	58,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 000,00	258 672,00	58,52
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 984 000,00	4 469 765,00	49,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 984 000,00	4 469 765,00	49,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 071 700,00	4 030 000,00	56,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 071 700,00	4 030 000,00	56,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 300,00	17 000,00	46,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 300,00	17 000,00	46,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	48 500,00	58,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 000,00	48 500,00	58,43
	85295		Pozostała działalność	573,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b>				<b>17 011 851,00</b>	<b>9 130 409,44</b>	<b>53,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
<b>Ogółem:</b>				<b>75 175 592,00</b>	<b>41 745 100,96</b>	<b>55,53</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 310,00	2 176 797,78	289,35
--	---	------------	--------------	--------

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 315/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 r.****Rodzaj zadania: porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok	PLAN - Wydatki bieżące na 2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2016 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			

**Rodzaj zadania: poroz. jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok	PLAN - Wydatki bieżące na 2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2016 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	39 470,00	39 470,00	25 951,00	65,75			
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 470,00	39 470,00	25 951,00	65,75			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	112,00	63,70	56,88			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 078,00	26 078,00	17 237,47	66,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 855,00	1 246,22	67,18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	3 798,00	2 495,98	65,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	337,34	56,22			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	10,34	11,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	65,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 975,00	1 259,58	63,78			
		4260	Zakup energii	1 186,00	1 186,00	715,27	60,31			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	12,00	7,75	64,58			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	2 055,26	78,45			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	81,00	37,50	46,30			
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00		0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	563,00	316,63	56,24			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	221,00	167,96	76,00			
801			Oświata i wychowanie	16 301,00	16 301,00	12 474,96	76,53			
	80195		Pozostała działalność	16 301,00	16 301,00	12 474,96	76,53			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 301,00	16 301,00	12 474,96	76,53			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00			
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00			
<b>Wydatki razem:</b>				<b>65 771,00</b>	<b>65 771,00</b>	<b>43 425,96</b>	66,03			

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok	PLAN - Wydatki bieżące na 2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2016 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 070,00	3 070,00	735,43	23,96			
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	499,43	46,68			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	1 070,00	1 070,00	499,43	46,68			

		rolnego								
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	236,00	11,80				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	236,00	23,60				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 108 798,00	30 634,00	15 424,14	50,35	1 078 164,00	0,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	1 079 798,00	1 634,00	1 629,18	99,71	1 078 164,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 449,00	1 449,00	1 448,18	99,94				
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	185,00	185,00	181,00	97,84				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00				240 000,00		0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 058,00				549 058,00		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 106,00				289 106,00		0,00	
	40002	Dostarczanie wody	29 000,00	29 000,00	13 794,96	47,57				
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	13 794,96	47,57				
600		Transport i łączność	2 945 956,00	559 785,00	188 893,05	33,74	2 386 171,00	66 645,56	2,79	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 263,00				169 263,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 263,00				169 263,00		0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 776 693,00	559 785,00	188 893,05	33,74	2 216 908,00	66 645,56	3,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	378,18	55,05				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00		0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 331,99	75,55				
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	118 712,01	27,61				
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	56 270,87	51,16				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 908,00				2 206 908,00	66 645,56	3,02	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				10 000,00		0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 316 412,00	511 412,00	223 305,91	43,66	805 000,00	382 793,88	47,55	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	358 612,00	338 612,00	170 000,00	50,20	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	338 612,00	338 612,00	170 000,00	50,20				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00				20 000,00	20 000,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00				10 000,00	5 780,28	57,80	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00				10 000,00	5 780,28	57,80	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 800,00	110 800,00	53 305,91	48,11	755 000,00	357 013,60	47,29	
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 831,54	28,18				
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	40 152,38	49,27				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	9,00	0,90				
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 074,00	35,80				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	7 076,00	54,43				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	3 162,99	54,53				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00				115 000,00	18,00	0,02	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00				640 000,00	356 995,60	55,78	
	70095	Pozostała działalność	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00	2 132,00		0,00				
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 305,00	16 305,00		0,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,00	2 877,00		0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	366,00		0,00				
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	2 803,00		0,00				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00		0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00		0,00				
	4128	Składki na Fundusz Pracy	399,00	399,00		0,00				

	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	21 650,00		0,00			
	4308	Zakup usług pozostałych	12 623,00	12 623,00		0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	2 227,00	2 227,00		0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00				2 000,00		0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00				15 300,00		0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00				2 700,00		0,00
710		Działalność usługowa	308 500,00	308 500,00	16 188,00	5,25			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 500,00	150 500,00	6 642,00	4,41			
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	6 642,00	4,43			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00			
	71035	Cmentarze	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00		0,00			
	71095	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	9 546,00	21,70			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 202,50	30,06			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	8 343,50	20,86			
750		Administracja publiczna	5 806 585,00	5 593 821,00	2 813 075,19	50,29	212 764,00	115 850,60	54,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	575 523,00	575 523,00	281 412,53	48,90			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 243,00	41 243,00	41 243,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563,00	2 563,00	688,27	26,85			
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 648,00	355 648,00	155 255,57	43,65			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 816,00	17 816,00	18 185,32	102,07			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 079,00	56 079,00	26 083,06	46,51			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 790,00	1 970,23	34,03			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 307,00	2 307,00	65,70	2,85			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	335,00		0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 061,00	23 061,00	10 680,48	46,31			
	4260	Zakup energii	11 813,00	11 813,00	5 692,60	48,19			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	129,25	63,67			
	4300	Zakup usług pozostałych	37 033,00	37 033,00	10 144,79	27,39			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 429,00	2 429,00	796,00	32,77			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	1 056,00		0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	6,00	0,39			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 560,00	8 025,62	76,00			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	18,00	18,00	100,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00		0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	3 139,00	2 428,64	77,37			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 850,00	357 850,00	145 065,55	40,54			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 650,00	320 650,00	133 370,50	41,59			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 646,83	18,30			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 328,00	18,97			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	8 720,22	41,13			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 612,00	4 479 348,00	2 299 555,15	51,34	208 264,00	115 850,60	55,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	5 472,90	39,66			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 158,00	2 838 158,00	1 339 011,90	47,18			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 995,00	216 995,00	216 555,75	99,80			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 540,00	10 540,00	4 573,00	43,39			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 036,00	525 036,00	265 809,91	50,63			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 442,00	51 442,00	25 962,34	50,47			

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 835,00	3 835,00	542,57	14,15			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 170,00	26 170,00	20 483,75	78,27			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400,00	131 400,00	69 176,50	52,65			
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	94 949,91	63,30			
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00		0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	654,10	35,94			
	4300	Zakup usług pozostałych	263 633,00	263 633,00	105 649,00	40,07			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 019,00	52 019,00	23 595,60	45,36			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00	1 418,65	23,45			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	141,00	20,14			
	4430	Różne opłaty i składki	79 161,00	79 161,00	45 634,85	57,65			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 375,00	68 375,00	51 281,25	75,00			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00		0,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	3 072,00	50,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 970,00	4 970,00	4 894,18	98,47			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 300,00	23 300,00	20 675,99	88,74			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 164,00				9 164,00	9 163,50	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 100,00				199 100,00	106 687,10	53,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 100,00	166 600,00	85 409,66	51,27	4 500,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 309,51	46,19			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	10 400,00	48,15			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	25 631,90	62,21			
	4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	98 800,00	47 068,25	47,64			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00				4 500,00		0,00
75095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	1 632,30	11,26			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	132,30	3,31			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	1 500,00	14,29			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	40 000,00	3 708,56	9,27	32 500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00				32 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00				32 500,00		0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	3 708,56	9,27			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 750,00	41,67			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	969,56	9,06			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	470,00	31,33			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	519,00	51,90			
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00		0,00			
757		Obsługa długu publicznego	563 150,00	563 150,00	258 666,90	45,93			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 150,00	563 150,00	258 666,90	45,93			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 150,00	563 150,00	258 666,90	45,93			
758		Różne rozliczenia	697 202,00	672 202,00		0,00	25 000,00		0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	323 212,00	323 212,00		0,00			
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	323 212,00	323 212,00		0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	373 990,00	348 990,00		0,00	25 000,00		0,00
	4810	Rezerwy	348 990,00	348 990,00		0,00			
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00				25 000,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	26 556 063,00	26 432 054,00	13 334 144,15	50,45	124 009,00	52 987,43	42,73
	80101	Szkoły podstawowe	11 127 020,00	11 087 058,00	5 746 597,37	51,83	39 962,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 503,00	14 503,00	7 832,48	54,01			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 649 439,00	7 649 439,00	3 612 833,76	47,23			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 840,00	624 840,00	624 836,38	100,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 233,00	1 375 233,00	717 287,66	52,16			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 311,00	196 311,00	77 170,60	39,31			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 741,00	27 741,00	10 266,40	37,01			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 838,00	51 838,00	34 803,23	67,14			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 750,00	48 750,00	17 951,10	36,82			
	4260	Zakup energii	445 490,00	445 490,00	241 911,01	54,30			
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 700,00	10 209,41	49,32			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	9 512,00	2 314,00	24,33			
	4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	150 600,00	61 510,49	40,84			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	3 216,49	22,03			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,00	4 324,00	1 293,70	29,92			
	4430	Różne opłaty i składki	11 178,00	11 178,00	586,77	5,25			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	413 214,00	413 214,00	309 954,25	75,01			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 225,00	20 225,00	9 729,64	48,11			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 560,00	8 560,00	2 890,00	33,76			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 962,00				39 962,00		0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 440,00	1 045 440,00	493 258,03	47,18			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 085,00	670 085,00	321 897,30	48,04			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 976,00	47 976,00	47 974,59	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 175,00	120 175,00	60 017,03	49,94			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 146,00	17 146,00	7 515,61	43,83			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 194,00	89 194,00	5 351,97	6,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 732,00	23 732,00	612,50	2,58			
	4260	Zakup energii	34 883,00	34 883,00	19 273,79	55,25			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 910,24	47,76			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 249,00	38 249,00	28 705,00	75,05			
80104		Przedszkola	5 709 483,00	5 625 436,00	2 769 142,68	49,23	84 047,00	52 987,43	63,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 855,00	7 855,00	393,90	5,01			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 436,00	3 484 436,00	1 611 543,91	46,25			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 930,00	250 930,00	250 928,56	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 042,00	615 042,00	310 615,54	50,50			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 781,00	87 781,00	34 456,28	39,25			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 944,00	34 944,00	8 972,85	25,68			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 653,00	110 653,00	36 137,25	32,66			
	4220	Zakup środków żywności	434 000,00	434 000,00	207 529,35	47,82			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	2 802,21	44,47			
	4260	Zakup energii	228 952,00	228 952,00	110 208,55	48,14			
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00		0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	5 257,00	660,00	12,55			
	4300	Zakup usług pozostałych	151 320,00	151 320,00	65 944,08	43,58			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	3 546,80	39,58			
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	865,00	503,20	58,17			
	4430	Różne opłaty i składki	3 202,00	3 202,00	239,00	7,46			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	157 105,00	157 105,00	117 830,00	75,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	5 251,20	50,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,00	5 129,00	1 580,00	30,81			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00				30 000,00	3 444,00	11,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 047,00				54 047,00	49 543,43	91,67
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 037,00	146 037,00	73 436,00	50,29			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 037,00	146 037,00	73 436,00	50,29			
80110		Gimnazja	6 314 547,00	6 314 547,00	3 202 012,08	50,71			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 623,00	7 623,00	4 293,88	56,33			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 836,00	4 334 836,00	2 061 942,87	47,57			
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	8 360,00	6 026,17	72,08			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 937,00	318 937,00	318 935,22	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 421,00	776 421,00	399 951,62	51,51		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 102,60	73,52		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 545,00	110 545,00	47 823,10	43,26		
	4121	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	301,24	73,47		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	3 077,00		0,00		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	6 270,00	75,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 892,00	42 892,00	26 404,11	61,56		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	123,37	61,69		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 400,00	40 400,00	4 220,75	10,45		
	4260	Zakup energii	264 990,00	264 990,00	115 151,23	43,45		
	4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	39 800,00	445,10	1,12		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,00	4 656,00	430,00	9,24		
	4300	Zakup usług pozostałych	59 192,00	59 192,00	33 914,50	57,30		
	4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	380,00	25,33		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 808,00	11 808,00	3 435,85	29,10		
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	50,00	50,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 515,00	2 515,00	310,60	12,35		
	4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	90,00	22,50		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	35 000,00	5 082,86	14,52		
	4430	Różne opłaty i składki	7 206,00	7 206,00	244,32	3,39		
	4431	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	219,88	2,82		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 019,00	210 019,00	157 517,25	75,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 640,00	12 640,00	6 345,56	50,20		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 581,00	35 581,00	13 109,07	36,84		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 581,00	35 581,00	13 109,07	36,84		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 911,00	66 911,00	24 523,40	36,65		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,00	11 266,00	1 799,00	15,97		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 321,00	18 321,00	6 340,00	34,61		
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 804,00	14 804,00	3 928,50	26,54		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 520,00	22 520,00	12 455,90	55,31		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 086,00	733 086,00	356 292,98	48,60		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	780,07	73,31		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 392,00	507 392,00	235 132,07	46,34		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 987,00	35 987,00	35 638,17	99,03		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 455,00	81 455,00	41 460,15	50,90		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 534,00	11 534,00	4 049,19	35,11		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	14 387,00	3 525,13	24,50		
	4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	21 784,41	43,32		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	80,00	39,80		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	2 818,29	50,74		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	353,00	35,30		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	10 672,50	75,04		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 160 358,00	1 160 358,00	521 440,37	44,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 791,00	769 791,00	394 280,61	51,22		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 396,00	46 396,00	31 390,84	67,66		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 347,00	139 347,00	72 315,41	51,90		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 932,00	19 932,00	9 823,10	49,28		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 696,00	32 696,00	1 526,77	4,67		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 088,00	116 088,00	940,54	0,81		
	4260	Zakup energii	20 456,00	20 456,00	7 341,34	35,89		



	4270	Zakup usług remontowych	1 825,00	1 825,00	70,00	3,84		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 724,00	10 724,00	2 584,63	24,10		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	684,00	145,42	21,26		
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	22,91	3,95		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 123,00	850,00	75,69		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716,00	716,00	148,80	20,78		
80195		Pozostała działalność	217 600,00	217 600,00	134 332,17	61,73		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 810,00	40 810,00	10 750,00	26,34		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67		
	3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00		0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	279,67	13,98		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00		0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 070,00	153 070,00	114 802,50	75,00		
851		Ochrona zdrowia	476 263,00	476 263,00	199 069,37	41,80		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 563,00	445 563,00	195 069,37	43,78		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	10,00	0,83		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 558,00	179 558,00	82 165,62	45,76		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 544,00	13 544,00	11 974,01	88,41		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 176,00	32 176,00	15 629,52	48,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	4 486,00	1 922,86	42,86		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	9,13	3,04		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	22 800,00	38,78		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	11 501,00	60,85		
	4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	10 969,55	51,60		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	40,00	16,67		
	4300	Zakup usług pozostałych	76 157,00	76 157,00	26 808,90	35,20		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	3 830,00	1 043,57	27,25		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	4 348,00	4 348,00	2 518,46	57,92		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	3 828,75	75,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00	1 303,00	662,00	50,81		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	378,00	50,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	308,00	30,80		
85195		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	2 000,00	42,55		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700,00	4 700,00	2 000,00	42,55		
852		Pomoc społeczna	6 117 814,00	6 117 814,00	3 206 597,20	52,41		
	85203	Ośrodki wsparcia	124 915,00	124 915,00	56 665,74	45,36		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00	20,00	4,01		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 459,00	57 459,00	29 292,80	50,98		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	4 597,00	4 426,91	96,30		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,00	10 984,00	5 951,04	54,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	9,44	0,62		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	450,00	5,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 870,00	2 394,05	40,78		
	4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	7 598,29	37,88		
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	320,00	21,33		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	938,60	18,59		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	802,04	28,64		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	1 848,00	1 479,32	80,05		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 051,25	75,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00	1 303,00	662,00	50,81		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	270,00	50,00		
85204		Rodziny zastępcze	80 576,00	80 576,00	35 365,24	43,89		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 576,00	80 576,00	35 365,24	43,89		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00		
85206		Wspieranie rodziny	35 056,00	35 056,00	16 355,33	46,65		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	63,02	16,85		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 584,00	24 584,00	11 536,20	46,93		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	1 346,83	66,02		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 712,00	4 712,00	2 273,15	48,24		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	652,00	315,63	48,41		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00		
85211		Świadczenie wychowawcze	11 195,00	11 195,00	5 549,88	49,57		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 521,00	9 521,00	4 720,09	49,58		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,00	1 674,00	829,79	49,57		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 805,00	30 805,00	13 964,81	45,33		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 290,00	17 290,00	8 600,00	49,74		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	3 315,00	1 777,09	53,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	246,01	53,48		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	495,21	12,38		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 074,85	30,71		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	331,65	41,46		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	30 000,00	21 411,91	71,37		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	21 411,91	71,37		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 872,00	1 316 872,00	853 607,50	64,82		
	3110	Świadczenia społeczne	1 306 472,00	1 306 472,00	853 607,50	65,34		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00		0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	890 000,00	890 000,00	438 185,68	49,23		
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	890 000,00	438 185,68	49,23		
85216		Zasiłki stałe	312 000,00	312 000,00	222 251,19	71,23		
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	222 251,19	71,23		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 049 475,00	2 049 475,00	1 014 974,15	49,52		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 273,00	11 273,00	2 495,18	22,13		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 325,00	1 501 325,00	693 482,44	46,19		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 064,00	105 064,00	100 139,60	95,31		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 185,00	261 185,00	135 714,68	51,96		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 238,00	24 238,00	9 181,33	37,88		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 078,00	5 078,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	9 436,37	42,51		
	4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	10 729,40	71,34		
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	147,60	10,54		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	430,00	35,83		
	4300	Zakup usług pozostałych	41 760,00	41 760,00	14 824,23	35,50		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760,00	7 760,00	2 811,25	36,23		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	374,44	18,72		
	4430	Różne opłaty i składki	2 223,00	2 223,00	1 392,38	62,64		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 751,00	41 751,00	31 313,25	75,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 614,00	1 614,00	820,00	50,81		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	432,00	50,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	30,00	6,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 220,00	40,67		
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00		
85295		Pozostała działalność	1 133 920,00	1 133 920,00	477 965,77	42,15		
	3110	Świadczenia społeczne	489 400,00	489 400,00	252 112,22	51,51		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 520,00	644 520,00	225 853,55	35,04		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 501,00	559 501,00	285 117,72	50,96		
	85305	Żłobki	522 838,00	522 838,00	258 581,72	49,46		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 928,00	310 928,00	148 063,65	47,62		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00	27 930,00	23 705,56	84,87		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 186,00	59 186,00	29 449,91	49,76		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,00	8 030,00	3 085,92	38,43		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 765,03	38,43		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00		0,00		
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 941,99	49,81		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	60,00	12,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00	57 030,00	25 303,42	44,37		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	649,44	43,30		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	6 700,00	74,99		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	856,80	49,81		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		0,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 663,00	18 663,00	18 663,00	100,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 663,00	18 663,00	18 663,00	100,00		
85395		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	7 873,00	43,74		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	1 873,00	15,61		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	986 432,00	986 432,00	584 523,95	59,26		
	85401	Świetlice szkolne	756 432,00	756 432,00	405 186,97	53,57		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 342,00	563 342,00	278 998,52	49,53		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 089,00	41 089,00	39 623,04	96,43		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 192,00	96 192,00	53 682,76	55,81		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 716,00	13 716,00	6 031,82	43,98		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	610,26	15,14		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00		0,00		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	74,57	10,29		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 888,00	34 888,00	26 166,00	75,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 000,00	230 000,00	179 336,98	77,97		
		3240	Stypendia dla uczniów	230 000,00	230 000,00	179 336,98	77,97		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 761 472,00	4 693 812,00	2 077 952,78	44,27	4 067 660,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 679 954,00	112 054,00	35 698,36	31,86	2 567 900,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	836,01	41,80		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	10 000,00	22,22		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 808,48	99,23		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	54,00	54,00	53,87	99,76		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 900,00				2 567 900,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 683 752,00	2 683 752,00	1 182 212,65	44,05		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	27,75	9,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 173,00	76 173,00	37 257,08	48,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	6 152,00	5 827,33	94,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 152,00	14 152,00	7 411,31	52,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	2 017,00	1 049,39	52,03		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	18,26	3,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	4 178,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 498 369,00	2 498 369,00	1 096 259,87	43,88		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	73 223,00	73 223,00	31 732,06	43,34		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	988,60	98,86		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	640 277,00	640 277,00	318 121,32	49,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	3 816,24	49,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	271,98	24,73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	22 200,00	50,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 584,40	87,92		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 413,54	64,14		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	555 877,00	555 877,00	267 691,16	48,16		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	144,00	72,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	450 000,00	167 006,43	37,11	140 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	22 893,90	65,41		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	144 112,53	39,48		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00				140 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 360,00	550 000,00	264 760,11	48,14	245 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	758,87	7,59		
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	242 128,29	53,81		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	21 872,95	29,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 360,00				245 360,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00				540 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00				540 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	832 129,00	257 729,00	110 153,91	42,74	574 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 590,10	40,77		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	226,65	40,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	9 250,00	41,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	70,46	7,05			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	6 339,81	37,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	92 609,55	43,48			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,08	98,58			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4,00	4,00	3,26	81,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 400,00				474 400,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				100 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 515,00	2 383 015,00	1 164 450,22	48,86	52 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00	10 503,80	63,66			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	9 400,00	69,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 103,80	55,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	1 932 500,00	1 880 000,00	875 202,00	46,55	52 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	1 880 000,00	875 202,00	46,55	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 500,00				52 500,00		0,00
	92116		Biblioteki	461 515,00	461 515,00	258 260,00	55,96	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 515,00	461 515,00	258 260,00	55,96	0,00		
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 484,42	81,94	0,00		
		4260	Zakup energii	24 990,00	24 990,00	20 475,40	81,93	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	9,02	90,20	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 580 737,00	3 463 437,00	1 469 451,56	42,43	117 300,00	27,00	0,02
	92601		Obiekty sportowe	2 305 981,00	2 303 681,00	887 857,92	38,54	2 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	261,21	4,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 726,00	887 726,00	368 994,10	41,57			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 858,00	5 858,00	5 717,56	97,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 143,00	158 143,00	60 439,94	38,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 006,00	23 006,00	8 024,70	34,88			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	5 170,00	1 357,69	26,26			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	7 371,67	33,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 990,00	120 990,00	48 530,31	40,11			
		4260	Zakup energii	725 165,00	725 165,00	243 663,74	33,60			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	295,00	14,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	137 902,00	137 902,00	42 255,28	30,64			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	440,41	23,18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	106,98	7,13			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	30 995,00	30 995,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	63 200,00	63 200,00	31 604,91	50,01			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 791,00	46 791,00	34 696,42	74,15			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 635,00	7 635,00	2 593,00	33,96			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	37 500,00		0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	510,00	8,50			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00				2 300,00		0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	897 976,00	897 976,00	453 702,44	50,53			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 905,00	390 905,00	190 132,87	48,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 770,00	27 770,00	26 416,84	95,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 078,00	75 078,00	39 186,04	52,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 757,00	10 757,00	4 586,91	42,64			

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	2 030,00	673,31	33,17			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 158,00	92 158,00	49 480,67	53,69			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	66 460,00	39 211,03	59,00			
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	20 594,41	58,84			
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 515,50	37,89			
	4300	Zakup usług pozostałych	119 820,00	119 820,00	48 022,94	40,08			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	999,34	45,42			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	637,49	42,50			
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	4 306,00	29,70			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	12 398,00	12 398,00	100,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	12 639,09	50,56			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 152,00	48,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 750,00	43,75			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 780,00	261 780,00	127 891,20	48,85	115 000,00	27,00	0,02
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	13 300,00	9 500,00	71,43			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	112 500,00	50,00			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		0,00			
	3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	5 000,00	27,59			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	291,20	58,24			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	600,00	32,26			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00				110 000,00	27,00	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00				5 000,00		0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>62 295 970,00</b>	<b>53 394 902,00</b>	<b>25 841 304,13</b>	<b>48,40</b>	<b>8 901 068,00</b>	<b>618 304,47</b>	<b>6,95</b>

### Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok	PLAN - Wydatki bieżące na 2016 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półr. 2016 r.	% wykonania	Plan - Wydatki majątkowe na 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półr. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 026,00	13 026,00	13 025,11	99,99			
	01095		Pozostała działalność	13 026,00	13 026,00	13 025,11	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	255,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 771,00	12 771,00	12 770,11	99,99			
750			Administracja publiczna	181 400,00	181 400,00	98 352,00	54,22			
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 400,00	181 400,00	98 352,00	54,22			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	137 900,00	68 500,00	49,67			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 104,00	26 104,00	14 154,00	54,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 396,00	3 396,00	1 698,00	50,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 940,00	56 940,00	38 851,93	68,23			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 819,00	17 819,00	2 244,00	12,59			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	2 190,00	50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	13 328,00		0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	111,00	54,00	48,65			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 121,00	39 121,00	36 607,93	93,58			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	14 120,00	85,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	18 080,00	18 080,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,00	2 959,00	2 845,93	96,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	121 912,00	121 912,00	0,00	0,00			

	80101		Szkoły podstawowe	70 615,00	70 615,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 615,00	70 615,00		0,00		
	80110		Gimnazja	51 297,00	51 297,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 297,00	51 297,00		0,00		
	852		Pomoc społeczna	16 638 573,00	16 638 573,00	7 726 856,25	46,44		
		85203	Ośrodki wsparcia	442 000,00	442 000,00	236 282,78	53,46		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	985,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 890,00	288 890,00	141 338,27	48,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 969,00	20 969,00	18 751,98	89,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 339,00	51 339,00	28 092,42	54,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,00	4 432,00	1 670,97	37,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	26 350,00	19 762,51	75,00		
		4260	Zakup energii	23 850,00	23 850,00	12 157,19	50,97		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	250,00	50,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	314,00	80,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 870,00	3 207,78	65,87		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	438,92	43,89		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	172,09	28,68		
		4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 648,00	1 465,40	88,92		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	9 207,00	6 905,25	75,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 606,00	2 606,00	1 324,00	50,81		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	432,00	50,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 984 000,00	8 984 000,00	3 499 865,69	38,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	326,00	86,72	26,60		
		3110	Świadczenia społeczne	8 804 320,00	8 804 320,00	3 404 713,30	38,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 594,00	117 594,00	54 715,19	46,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 817,00	20 817,00	9 618,93	46,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	2 881,00	976,13	33,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	23 421,40	90,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	53,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 183,08	43,66		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	224,44	28,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	75,00	15,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	1 846,50	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 071 700,00	7 071 700,00	3 909 813,39	55,29		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	473,00	172,21	36,41		
		3110	Świadczenia społeczne	6 455 600,00	6 455 600,00	3 646 777,63	56,49		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 650,00	133 650,00	57 190,60	42,79		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,00	6 822,00	6 821,82	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 794,00	434 794,00	179 077,53	41,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	3 356,00	1 227,08	36,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	2 062,80	31,25		
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	3 576,51	70,13		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	120,00	80,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	13 790,00	6 472,53	46,94		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	505,65	35,61		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	187,09	31,18		
		4430	Różne opłaty i składki	741,00	741,00	526,94	71,11		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00	540,00	273,00	50,56		

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	144,00	50,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 396,00	53,69		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 300,00	36 300,00	16 651,46	45,87		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	36 300,00	16 651,46	45,87		
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 000,00	19 643,91	93,54		
	3110	Świadczenia społeczne	20 580,00	20 580,00	19 258,74	93,58		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00	351,00	321,95	91,72		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	55,42	93,93		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	7,80	78,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	83 000,00	44 599,02	53,73		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00	12 227,00	6 555,44	53,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 692,00	881,08	52,07		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 081,00	69 081,00	37 162,50	53,80		
85295		Pozostała działalność	573,00	573,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,00	476,00		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00		0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00		0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>17 011 851,00</b>	<b>17 011 851,00</b>	<b>7 877 085,29</b>	<b>46,30</b>		

### Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>79 375 592,00</b>	<b>34 380 119,85</b>	<b>43,31</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 474 524,00</b>	<b>33 761 815,38</b>	<b>47,91</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 517 535,00	22 678 086,82	47,73
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 233 956,00	16 716 102,06	50,30
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 283 579,00	5 961 984,76	41,74
dotacje na zadania bieżące	3 279 827,00	1 599 961,00	48,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 011 222,00	9 204 454,54	48,42
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	102 790,00	20 646,12	20,09
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
obsługa długu jst	563 150,00	258 666,90	45,93
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 901 068,00</b>	<b>618 304,47</b>	<b>6,95</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 901 068,00	618 304,47	6,95
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	856 164,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 315/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

## **INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

### **WPROWADZENIE**

1. Budżet Miasta Grajewo na 2016 rok uchwalony został na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XVII/142/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2016 rok.

Ustalono dochody budżetu miasta na kwotę 62 901 677,00 zł, w tym: dochody bieżące – 61 801 677,00 zł, dochody majątkowe – 1 100 000,00 zł.

Ustalono wydatki budżetu miasta na kwotę 66 501 677,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 60 088 770,00 zł, wydatki majątkowe – 6 412 907,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 1 700 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym, natomiast w planie rozchodów kwotę 1 500 000,00 zł przeznaczono na wykup III serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku oraz kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu.

Zaplanowano, że deficyt budżetu miasta w wysokości 3 600 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

W ciągu I półrocza 2016 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. Zmianie uległ planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 600 000,00 zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Na 30.06.2016 roku planowany deficyt budżetu miasta wynosi 4 200 000,00 zł.

Zmianie uległ również plan przychodów, w którym zmniejszono kwotę kredytu długoterminowego do zaciągnięcia w 2016 roku o 200 000,00 zł i zwiększono kwotę wolnych środków o 200 000 zł.

W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 8 zarządzeniach.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2016 r. wynosi po stronie dochodów 75 175 592,00 zł, w tym: dochody bieżące – 71 618 780,00 zł, dochody majątkowe – 3 556 812,00 zł oraz po stronie wydatków 79 375 592,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 70 474 524,00 zł i wydatki majątkowe – 8 901 068,00 zł. Planowany deficyt wynosi 4 200 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 41 745 100,96 zł, stanowiąca 55,53 % planu, w tym: dochody bieżące – 39 310 825,35 zł, co stanowi 54,89 % planu i dochody majątkowe – 2 434 275,61 zł, co stanowi 68,44 % planu.
- poniesione wydatki ogółem to kwota 34 380 119,85 zł, stanowiąca 43,31 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 33 761 815,38 zł, co stanowi 47,91 % planu i wydatki majątkowe – 618 304,47 zł, co stanowi 6,95 % planu.

**2. Zobowiązania miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji - 18 131 600,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

3. **Należności ogółem Miasta Grajewo na 30.06.2016 r. wynoszą 31 632 800,91 zł, w tym: należności wmagalne – 5 642 486,54 zł,** w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 055 050,87 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 3 444 420,76 zł, należności ZADM – 623 452,80 zł, należności ZWiK – 186 505,52 zł, należności z tytułu: dzierżawy oraz najmu, odszkodowań, mandatów, opłat wieczystego użytkowania – łącznie na kwotę 289 840,69 zł.

4. W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XLVI/274/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych w I półroczu 2016 roku Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- 1) ZADM w Grajewie – umorzono 3 dłużnikom łącznie na kwotę 23 465,25 zł tytułem opłat za mieszkanie i kosztów sądowych oraz rozłożono na raty zapłatę należności za mieszkanie 4 najemcom na kwotę 7 013,95 zł,
- 2) ZWiK w Grajewie rozłożył na raty 3 dłużnikom zapłatę należności za wodę na kwotę 2 857,72 zł oraz odroczył 1 dłużnikowi zapłatę za wodę na kwotę 36 019,78 zł.

5. W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za I półrocze 2016 r. udzielono następujących ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

1. Usługi Transportowe Barycki J. - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na 10 rat podatek od środków transportowych – należność główna 27 553,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

2. PHU Diagnostyk - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika rozłożył na 9 rat zapłatę zaległości w podatku od nieruchomości za 2015 r. (ostatnia płatna do 30.12.2016 r.) – należność główna 29 178,00 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

3. T. Jankowski z Grajewo - Burmistrz Miasta Grajewo z uwagi na ważny interes podatnika odroczył zapłatę zaległości podatkowej za I i II ratę podatku od nieruchomości za 2016 r. do 31.10.2016 r. – należność główna 24 669,20 zł. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn. zm.).

6. **Na podstawie uchwały Nr XLV/322/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w I półroczu 2016 r. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości do następujących podatników:**

1. Usługi Transportowo-Towarowe J. Sieniła, miejsce prowadzenia działalności ul. Wojska Polskiego w Grajewie, miejsce nowej inwestycji – ul. Przemysłowa 32 B, pomoc udzielona - 1 081,00 zł.

2. Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski, miejsce nowej inwestycji – ul. Piłsudskiego 24, pomoc udzielona - 10 790,00 zł.

3. YASAM spółka z o.o. miejsce nowej inwestycji – ul. Wojska Polskiego 76, pomoc udzielona - 1 633,00 zł.

4. ANMAR Aneta Jackowska, miejsce nowej inwestycji – ul. Fabryczna 9, pomoc udzielona - 5 346,00 zł.

**Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 18 850,00 zł.**

#### **I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA w I półroczu 2016 r. – część opisowa.**

Plan dochodów w wysokości 75 175 592,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwszej wersji budżetu o kwotę 13 373 915,00 zł został zrealizowany w 55,53 % na kwotę 41 745 100,96 zł.

Strukturę dochodów budżetowych i ich realizację wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	I półrocze 2015 r.		I półrocze 2016 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie			
	Kwota w zł	Udział	Kwota w zł	Udział	Kwota w zł	Udział	6:2	6:4

		w %		ł w %		ał w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Dochody własne</b>	<b>18 567 691,92</b>	<b>53,43</b>	<b>39 029 061,00</b>	<b>51,92</b>	<b>20 060 951,55</b>	<b>48,06</b>	<b>108,04</b>	<b>51,40</b>
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych	9 212 255,65	26,51	18 101 827,00	24,08	9 748 828,49	23,35	105,82	53,86
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	5 798 578,99	16,69	14 533 258,00	19,33	5 798 578,99	13,89	100,00	39,90
1.3. Dochody ze sprzedaży majątku	653 659,32	1,88	1 100 000,00	1,46	653 659,32	1,57	100,00	59,42
1.4. Pozostałe dochody własne	2 903 197,96	8,35	5 293 976,00	7,04	3 859 884,75	9,25	132,95	72,91
<b>2. Subwencje</b>	<b>8 239 798,00</b>	<b>23,71</b>	<b>13 414 282,00</b>	<b>17,84</b>	<b>8 228 662,00</b>	<b>19,71</b>	<b>99,86</b>	<b>61,34</b>
<b>3. Dotacje krajowe</b>	<b>5 886 610,97</b>	<b>16,94</b>	<b>22 001 867,00</b>	<b>29,27</b>	<b>11 293 026,04</b>	<b>27,05</b>	<b>191,84</b>	<b>51,33</b>
<b>4. Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 055 934,52</b>	<b>5,92</b>	<b>730 382,00</b>	<b>0,97</b>	<b>2 162 461,37</b>	<b>5,18</b>	<b>105,18</b>	<b>296,07</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 750 035,41</b>	<b>100,00</b>	<b>75 175 592,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 745 100,96</b>	<b>100,00</b>	<b>120,13</b>	<b>55,53</b>

## **I. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

**1. DOCHODY WŁASNE** zrealizowano w kwocie **20 060 951,55 zł** co stanowi **48,06 %** dochodów ogółem.

1) dochody własne według poszczególnych tytułów są następujące:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 286 943,91 zł,
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 702 886,00 zł,
  - c) podatek od nieruchomości – 7 836 651,60 zł,
  - d) podatek rolny i leśny – 27 314,30 zł,
  - e) podatek od środków transportowych – 500 761,96 zł,
  - f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 30 257,02 zł,
  - g) podatek od spadków i darowizn – 47 257,58 zł,
  - h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 281 966,00 zł,
  - i) opłaty skarbowej – 108 820,30 zł,
  - j) opłaty targowej – 38 828,00 zł,
  - k) dochody z majątku miasta – 284 372,47 zł,
  - l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 507 365,34 zł,
    - ł) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 257 605,88 zł,
  - m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 91 445,00 zł,
  - n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 216 245,58 zł,
  - o) wpływy z różnych opłat – 119 583,91 zł,
  - p) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 272 875,02 zł,
  - r) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1 345 272,63 zł,
  - s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą kwotę – 338 480,74 zł,
  - t) wpływy z usług – pływalia miejska – 349 937,87 zł,
  - u) pozostałe dochody (odsetki, refundacja wynagrodzeń i pochodnych – prace interwencyjne i roboty publiczne, refundacja kosztów wynajmu, wpływy ze zwrotów dotacji) wynoszą 416 080,44 zł,
- 2) W dochodach własnych wykonane dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych wynoszą 8 403 555,86 zł,
- 3) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 694 812,00 zł w tym: skutki w podatku od nieruchomości – 349 824,00 zł i podatku od środków transportu – 344 988,00 zł.

**2. DOTACJE CELOWE** wynoszą 11 279 468,40 zł co stanowi 27,02 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9 130 409,44 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 2 060 633 zł związane z pomocą społeczną realizowaną przez MOPS w G-wie – 1 398 502,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 160 000,00 zł, na wychowanie przedszkolne – 478 131,00 zł, program „książki naszych marzeń” – 24 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) 25 951 zł (*wspólne utrzymanie USC – Miasto Grajewo i Gmina Grajewo*),
  - b) 12 474,96 zł – Miasto Tarnobrzeg, gmina Grajewo, Gmina Rajgród i Gmina Radziłów (*prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez ZSM Nr 1w Grajewie*),
  - c) 5 000,00 zł - *na pełnienie funkcji Biblioteki Powiatowej*,
- 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł.

**3. DOTACJE CELOWE I INNE, POZYSKANE NA FINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ** wynoszą **2 176 019,01 zł**, co stanowi 5,21 % dochodów ogółem, z tego:

- 1) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku na Projekt RPOWP 2007-2013 p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 50 821,80 zł,
- 2) refundacja ze środków europejskich i środków krajowych, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” – 90 390,21 zł,
- 3) refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 2 034 807,00 zł.

**4. SUBWENCJA OGÓLNA** wynosi kwotę **8 228 662,00 zł**, co stanowi 19,71 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa – 8 114 776,00 zł,
- część równoważąca – 113 886,00 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w I półroczu 2016 roku WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Planowane dochody wynoszą 13 026,00 zł, wykonanie wynosi 13 238,59 zł, co stanowi 101,63 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Planowane dochody wynoszą 230 000,00 zł, wykonanie wynosi 115 028,00 zł i dotyczą należności za dzierżawę przez PEC urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) na realizację projektu pn „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 112 800,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu VAT – Projekt „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” – 2 228,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Planowane dochody wynoszą 140 741,00 zł, wykonanie wynosi 11 718,32 zł, co stanowi 8,33 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 700,00 zł, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 077,32 zł i zwrot przez firmę Poldren kosztów zastępstwa

procesowego prawnika oraz kosztów apelacji w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren w Augustowie – 9 941,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 604 800,00 zł wykonanie wynosi 533 774,49 zł, co stanowi 88,26 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 455 423,88 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 43 308,73 zł, opłata adiacencka – 3 325,00 zł, pozostałe wpływy (zwrot za szacunki, odsetki, trwałe zarząd) – 31 716,88 zł.

2. Zaplanowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 18 000,00 zł w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”. Plan będzie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Planowane dochody wynoszą 97 000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUW w B-stoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie oraz zaplanowanych opłat cmentarnych wpłacanych przez administratora cmentarza od 1 lipca 2016 roku.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 15 525,66 zł i dotyczą finansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą refundacji kosztów szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakupu sprzętu elektronicznego dla administracji, opłaconych przez miasto w 2015 roku.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan dochodów ogółem wynosi 370 328,00 zł, wykonanie wynosi 197 576,40 zł, co stanowi 53,35 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wynosi 98 352,00 zł co stanowi 54,22 % wykonania planu,
- 2) dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 25 951 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 23,25 zł,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze – 52 239,18 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów n.p.: prowizje płatnika pdof, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych – 20 010,97 zł.

#### **Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów wynosi kwotę 56 940,00 zł, wykonanie 52 182,93 zł co stanowi 91,65 % wykonania planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji:

- 1) w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście oraz zakup urn wyborczych – 15 575,00 zł,
- 2) na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 36 607,93 zł.

#### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Planowane dochody ogółem wynoszą 31 918 940,00 zł, wykonanie 16 333 530,76 zł, co stanowi 51,17 % wykonania planu.

#### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan dochodów 50 000,00 zł, wykonanie 30 257,02 zł, co stanowi 60,51 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

#### **Rozdział 75615 Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan dochodów wynosi 11 391 595,00 zł, wykonanie 5 931 016,05 zł, co stanowi 52,06 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości - plan – 11 125 333,00 zł, wykonanie – 5 753 103,45 zł co stanowi 51,71 % wykonania planu.

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych. Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma źródło w obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 79 687,00 zł, zastosowaniu ulg: rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatku - według stanu na 30.06.2016 r. pozostała do zapłaty kwota 19 452,00 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 30.06.2016 r. wynosi 634 308 zł, w tym należności zhipotekowane – 588 167,90 zł.

Są to zaległości od 7 podatników, w tym: kwota 46 140,10 zł dotyczy 5 podatników i kwota 581 167,90 zł dotyczy hipoteki przymusowej 2 podatników. Na dzień 30.06.2016 r. rozłożono na raty należności z 2015 roku 1 podatnika na kwotę 19 452,00 zł. W I półroczu 2016 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 3 upomnienia na kwotę 10 649 zł i wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 26 963,06 zł.

2. Podatek rolny, plan - 253,00 zł, wykonanie - 223,00 zł co stanowi 88,14 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 770,00 zł, wykonanie - 412,00 zł co stanowi 53,51 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 245 239,00 zł, wykonanie – 158 515,10 zł, co stanowi 64,64 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 94 873,00 zł.

Według stanu na 30.06.2016 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 41,00 zł (założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika).

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 490,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 17 272,50 zł, co stanowi 115,15 % wykonania planu.

Należności z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych na 30.06.2016 r. wynoszą 286 125,00 zł.

#### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan dochodów wynosi 4 827 232,00 zł, wykonanie - 2 830 268,32 zł, co stanowi 58,63 % wykonania planu, w tym:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 3 381 766,00 zł, wykonanie – 2 083 548,15 zł, co stanowi 61,61 % wykonania planu.

Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 270 137,00 zł oraz zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis – 18 850,00 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych – wysłano 322 sztuki upomnień na kwotę 106 246,86 zł, wystawiono 114 tytułów wykonawczych na kwotę 89 209,40 zł. Zadłużenie na 30.06.2016 r. w podatku od nieruchomości wynosi 335 125,82 zł, w tym należności zhipotekowane od 7 podatników 179 850,37 zł.

Zadłużenie pochodzi od 295 podatników, w tym: hipoteka na kwotę 179 850,37 zł - 7 podatników, 109 854,82 zł od 17 podatników, 45 420,63 zł od 271 podatników.

2. Podatek rolny, plan – 38 428,00 zł, wykonanie – 25 988,30 zł, co stanowi 67,63 % wykonania planu.

3. Podatek leśny, plan - 620,00 zł, wykonanie – 691,00 zł, co stanowi 111,45 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych, plan – 679 418,00 zł, wykonanie – 342 246,86 zł, co stanowi 50,37 % wykonania planu.

Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 250 115,00 zł.

Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi 72 405,07 zł w tym założona hipoteka – 22 459,09 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 11 podatników. W I półroczu 2016 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 6 tytułów wykonawczych na kwotę 24 271 zł oraz wysłano do podatników 12 upomnień na kwotę 42 001 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn, plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 47 257,58 zł, co stanowi 59,07 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z opłaty targowej, plan - 80 000,00 zł, wykonanie – 38 828,00 zł, co stanowi 48,54 % wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan – 550 000,00 zł, wykonanie – 280 476,00 zł, co stanowi 51,00 % wykonania planu.

8. Wpływy z różnych opłat, plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 4 183,96 zł co stanowi 59,77 % wykonania planu.

Wpłaty dotyczyły zwrotu kosztów upomnień przez osoby uiszczające zaległe wpłaty podatków.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 7 048,47 zł co stanowi 70,48 % wykonania planu.

Należności na 30.06.2016 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 136 133,00 zł.

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów ogółem – 816 855,00 zł, wykonanie – 552 159,46 zł, co stanowi 67,60 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej, plan - 270 000,00 zł, wykonanie – 108 820,30 zł, co stanowi 40,30 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, plan - 25 000,00 zł, wykonanie – 8 481,60 zł, co stanowi 33,93 % wykonania planu.

3. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan - 425 000,00 zł, wykonanie – 338 480,74 zł, co stanowi 79,64 % wykonania planu. Są to dochody w grupie dochodów własnych, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

4. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan – 95 955,00 zł, wykonanie – 95 894,83 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu.

5. Odsetki od opłat, wykonanie – 481,99 zł, co stanowi 53,55 % wykonania planu.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan – 14 533 258,00 zł, wykonanie – 6 702 886,00 zł, co stanowi 46,12 % wykonania planu. Realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie – 286 943,91 zł. Realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe w kraju.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi ogółem 13 544 282,00 zł, wykonanie – 8 295 095,97 zł, co stanowi 61,24 % wykonania planu.

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wynosi 13 186 514,00 zł, wykonanie wynosi 8 114 776,00 zł, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 66 433,97 zł, co stanowi 51,10 % wykonania planu. Wpływy dotyczą: naliczonych odsetek przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 64 613,97 zł, co stanowi 49,70 % wykonania planu i wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 1 820 zł.

### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin**

Wykonanie wynosi kwotę 113 886,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu rocznego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów - 1 949 715,00 zł, wykonanie – 1 012 207,38 zł, co stanowi 51,92 % wykonania planu.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 112 646,26 zł.**

1. Zespół Szkół Miejskich Nr 1, wykonanie wynosi 18 962,25 zł, jest to refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

2. Zespół Szkół Miejskich Nr 2, wykonanie wynosi 9 497,27 zł, w tym refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot szkody z tytułu nieprawidłowego rozporządzenia mieniem szkoły przez jej pracownika, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

3. Zespół Szkół Miejskich Nr 3, wykonanie wynosi 1 571,74 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika pdof.

4. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkoły podstawowej – 70 615,00 zł.

5. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wykonanie wynosi kwotę – 183 318,00 zł, co stanowi 49,27 % planu rocznego i dotyczy: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy ZSM Nr 2 – 7 273,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 176 045,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan – 1 285 618,00 zł, wykonanie – 637 244,08 zł co stanowi 49,57 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	143 450,00	62 592,84	43,63
Nr 2	196 992,00	86 577,78	43,95
Nr 4	178 506,00	95 125,83	53,29
Nr 6	162 500,00	90 861,63	55,91

Wykonane dochody w wysokości 300 417,58 zł dotyczą odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, kwota 10 818,74 dotyczy refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, 731,76 zł są to odsetki od środków na rachunku bankowym, kwota 23 190,00 zł dotyczy refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2, natomiast 302 086,00 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

Na wykonanie planu dochodów ma wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan – 69 535,00 zł, wykonanie – 63 524,08 zł, co stanowi 91,36 % wykonania planu.



Dochody to: wpływy z tytułu prowizji płatnika oraz odsetki od środków na rachunku bankowym, dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do gimnazjum – 51 297,00 zł. oraz dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000 zł – są to dochody stołówki szkolnej w ZSM nr 2 (dofinansowanie stanowiska pracy w ramach umowy z IBS).

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi – 16 301,00 zł, wykonanie – 12 474,96 zł, co stanowi 76,53 % wykonania planu. Jest to dotacja z gmin na prowadzenie przez ZSM nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów wynosi – 3 000,00 zł, wykonania nie było. Jest to dotacja celowa otrzymana z powiatu grajewskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin wielodzietnych rozbitych i patologicznych.

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem – 18 810 823,00 zł, wykonanie – 10 318 370,96 zł, co stanowi 54,85 % wykonania planu.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

1. Plan dotacji wynosi kwotę 442 200,00 zł, wykonanie 258 726,90 zł, co stanowi 58,51 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 54,90 zł.

#### **Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**

Plan dochodów - 8 995 195,00 zł, wykonanie – 4 473 433,60 zł, co stanowi 49,73 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych – 4 469 765,00 zł, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych – 3 668,60 zł.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dochodów - 7 122 700,00 zł, wykonanie – 4 041 161,84 zł, co stanowi 56,74 % wykonania planu, w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 4 030 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 11 127,04 zł (w tym: 2 430,28 zł – należności dot. zaliczki alimentacyjnej, 8 696,76 zł - należności dot. funduszu alimentacyjnego), wpływy z tytułu kosztów upomnień – 34,80 zł.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 39 500,00 zł, co stanowi 59,58 % wykonania planu.

Dotacja na zadania zlecone wynosi – 17 000 zł, natomiast na zadania własne – 22 500,00 zł.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan dochodów - 885 000,00 zł, wykonanie – 726 354,52 zł, co stanowi 82,07 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 16 354,52 zł, co stanowi 41,93 % wykonania planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 710 000,00 zł, co stanowi 83,92 % wykonania planu.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów – 21 000,00 zł, wykonanie –21 000 zł, co stanowi 100 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan dochodów - 312 000,00 zł, wykonanie – 233 000,00 zł, co stanowi 74,68 % wykonania planu i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych).

## **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 163 002,00 zł, wpływów z prowizji płatnika pdof w kwocie 281 zł, refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia – 2 539,73 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym – 9 920,38 zł.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan dochodów – 128 600,00 zł, wykonanie – 75 654,59 zł, co stanowi 58,83 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 27 074,10 zł, co stanowi 60,16 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 48 500,00 zł, co stanowi 58,43 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów odprowadzonych do PUW – 80,49 zł.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 485 573,00 zł, wykonanie – 273 796,40 zł, co stanowi 56,39 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację: własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 80 % ogólnego kosztu Programu - 270 000,00 zł, zaplanowana dotacja na zadanie zlecone na Kartę Dużej Rodziny – 573 zł (wykonania w I półroczu 2016 roku nie było), refundacja przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych – 3 596,40 zł, zwrot odpłatności za pobyt w DPS – 166,49 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wynosi – 113 400,00 zł, wykonanie – 52 107,04 zł, co stanowi 45,95 % wykonania planu. Są to wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 48 206,00 zł, refundacja wynagrodzeń i pochodnych w ramach prac interwencyjnych z PUP, odsetki bankowe oraz prowizja płatnika pdf – 3 901,04 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wynosi – 10 591,00 zł, wykonanie – 11 368,98 zł, co stanowi 107,35 % wykonania planu. Są to środki uzyskane tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, wpływy w kwocie 40,77 zł – odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w/w Projektu oraz zwrot kosztów naprawy komputera otrzymanego przez mieszkańca – Beneficjenta Projektu (738 zł).

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dochodów - 160 000,00 zł, wykonanie – 160 000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów - 2 875 061,00 zł, wykonanie – 1 628 236,67 zł, co stanowi 56,63 % wykonania planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wykonanie dochodów wynosi 1 355 361,65 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat komunalnych – 1 345 272,63 zł.
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 5 535,74 zł,
- 3) wpłaty za dzierżawę – 244,85 zł, wpływy z masy produktowej – 661,83 zł, grzywna – 1 200 zł, dopłata za azbest – 2 352,00 zł.

### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan dochodów – 270 000,00 zł, wykonanie wynosi – 272 875,02 zł. Są to: wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO**

Plan dochodów - 55 000,00 zł, wykonanie wynosi – 50 558,64 zł stanowi 91,92 % wykonania planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej, wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) - 45 000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan wynosi – 608 179,00 zł, wykonanie – 469 950,86 zł, co stanowi 77,27 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwałe zarząd obiektem pływalni – 32 240,42 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 10 761,39 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 349 937,87 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników – 77 011,18 zł.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Wykonane dochody wynoszą 40 138,55 zł i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 38 038,65 zł, odsetek od środków na rachunku bankowych – 472,30 zł, refundacje z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników – 1 627,60 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 2 434 275,61 zł są następujące :**

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

W I półroczu 2016 roku wprowadzono do budżetu miasta dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie”. Plan dotacji na 2016 rok ze środków europejskich wynosi 549 058,00 zł. Realizacja planu rozpocznie się w II półroczu 2016 roku.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Na zaplanowaną ogólną kwotę dochodów w wysokości 1 100 000,00 zł wykonanie wynosi 284 372,47 zł, co stanowi 25,85 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 82 938,28 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 201 434,19 zł.

2. W I półroczu 2016 roku wprowadzono do budżetu miasta dotację ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w kwocie 18 000,00 zł w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo”. Realizacja planu rozpocznie się w II półroczu 2016 roku.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wykonane dochody wynoszące 35 296,14 zł i stanowiące 100 % wykonania planu dotyczą refundacji ze środków europejskich, wydatków opłaconych przez miasto ze środków własnych w 2015 roku w ramach

Projektu RPOWP 2007-2013 p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wynosi – 79 800,00 zł, wykonanie – 79 800 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Są to środki uzyskane tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w 2015 roku pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W I półroczu 2016 roku wpłynęła do budżetu miasta refundacja ze środków europejskich, wydatków opłaconych ze środków własnych w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na Projekt p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” – 2 034 807,00 zł.

## **II WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

1. **Plan wydatków budżetu Miasta na I półrocze 2016 r. wynosi** : przed zmianami – 66 501 677,00 zł i po zmianach 79 375 592,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 12 873 915 zł. Wykonanie wynosi 34 380 119,85 zł, co stanowi 43,31 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 33 761 815,38 zł, co stanowi 47,91 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 618 304,47 zł, co stanowi 6,95 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 33 761 815,38 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 16 716 102,06 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 1 599 961,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 1,80 % wykonania wydatków ogółem – 618 304,47 zł.

### **Ad. 1**

Wydatki bieżące stanowią 98,20 % wykonania wydatków ogółem i obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, wypłatę świadczenia wychowawczego, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych, usługi związane z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, PFRON. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 49,51 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie plus Edukacyjna opieka wychowawcza (stanowią 70,24 % ogółu wynagrodzeń).

Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność	2 578,18	0,02
2.	710	Działalność usługowa	1 202,50	0,01
3.	750	Administracja publiczna	2 203 959,84	13,18
4.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	20 270,00	0,12
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	0,01
6.	801	Oświata i wychowanie	11 363 758,83	67,98
7.	851	Ochrona zdrowia	134 492,01	0,80
8.	852	Opieka społeczna	1 556 198,14	9,31
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 305,04	1,22
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 336,14	2,26
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 900,08	0,53
12.	926	Kultura fizyczna i sport	760 351,30	4,55

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych ( stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 4,74 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji podano w dalszej części opracowania).

## **2. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco :**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana kwota wydatków 16 096,00 zł zrealizowana została w wysokości 13 760,54 zł, co stanowi 85,49 % planowanych wydatków.

#### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Wydatki dotyczą wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 499,43 zł.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 15 026,00 zł wykonane zostały w kwocie 13 261,11 zł i dotyczą w szczególności zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone).

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatkowano kwotę 15 424,14 zł, co stanowi 50,35 % wykonania planu, z przeznaczeniem na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych - 13 794,96 zł , zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego po uzyskaniu interpretacji Ministra Finansów w zakresie podatku VAT od części wynagrodzenia inspektora nadzoru w projekcie „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” (podatek Vat został zwrócony przez Urząd Skarbowy) – 1 629,18 zł.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Planowana kwota wydatków – 569 785,00 zł zrealizowana została w wysokości 188 893,05 zł, co stanowi 33,15 % planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic wykonano w szczególności: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni ulic – 66 864,91 zł, wyrównanie i profilowanie nawierzchni jezdni – 22 041,60 zł, remont nawierzchni dojazdu na os. Jana Pawła II – 9840,00 zł, przebudowa trawnika w pasie drogowym – 1 300 zł, remont nawierzchni przedłużenia ul. Partyzantów do ul. Braci Świackich – 17 835,00 zł, remont dachu wiaty przystankowej – 430,50 zł, Ponadto wykonano naprawy i uzupełnienia oznakowania drogowego, wykonano oznakowanie poziome dróg i przegląd stanu technicznego dróg łącznie na 56 270,87 zł, wykonano projekt organizacji ruchu drogowego – 2 578,18 zł oraz zakup 76 szt. znaków drogowych, 29 szt. tablic z nazwami ulic i 23 szt. słupków – łącznie na 11 331,99 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem wynoszą 223 305,91 zł, co stanowi 43,66 % wykonania planu, w tym w szczególności:

1. Przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 170 000,00 zł,

2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic – 40 152,38 zł,

3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki urzędu miasta oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego – 3 162,99 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) – 7 076,00 zł, energia elektrycznej do garaży – 1 831,54 zł, podatek od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta – 1 074,00 zł.

4. W I półroczu 2016 roku wprowadzono do planu wydatków w rozdz. 70095 kwotę 42 000,00 zł na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewa” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Plan wydatków bieżących na 2016 rok wynosi 42 000,00 zł, w tym ze środków europejskich - kwota 32 130,00 zł, ze środków budżetu państwa – kwota 5 670,00 zł i wkład własny z budżetu miasta – kwota 4 200,00 zł. Realizacja planu rozpocznie się w II półroczu 2016 roku.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi 310 500,00 zł, wydatkowano 16 188,00 zł, co stanowi 5,21 % wykonania planu. Poniesiono wydatki na następujące cele: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na os. Centrum, w rejonie ul. Elckiej i Kopernika – 6 642,00 zł, wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków – 8 234,85 zł, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej i koszt dojazdu – 1 311,15 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 5 814 691,00 zł, wykonanie – 2 937 378,19 zł, co stanowi 50,52 % planu rocznego, w tym:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki wynoszą 405 715,53 zł, co stanowi 50,94 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 269 285,61 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 136 429,92 zł.

W I półroczu 2016 roku zwrócono do PUW w B-stoku dotację w kwocie 41 243,00 zł plus odsetki w kwocie 18 zł w związku z rozliczeniem za 2015 rok dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

Poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 281 412,53 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 98 352,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 25 951,00 zł.

Największy udział – 79,16 % mają wydatki osobowe: wynagrodzenia, pochodne, które wynoszą 321 163,19 zł.

Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 43 291,34 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfs – 8 342,25 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 6 407,87 zł, zakup usług – kwota 15 767,15 zł, w tym wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, serwis oprogramowania, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Poniesione wydatki w kwocie 145 065,55 zł stanowią 40,54 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Poniesione w I półroczu 2016 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i ponoszonych ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosi 4 479 348,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynoszą 2 299 555,15 zł, co stanowi 51,34 % planu rocznego. Największy udział – 81,42 % mają wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 1 872 396,65 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 427 158,50 zł i zostały przeznaczone w szczególności na:

- a) odpis na zfs – 51 281,25 zł,
- b) zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 94 949,91 zł,
- c) zakup usług – kwotę 129 244,60 zł wydatkowano na: usługi telefoniczne, internetowe, hot-spot – 23 595,60 zł, pocztowe i za roznoszenie korespondencji – 30 346,37 zł, usługi informatyczne, serwis oprogramowań, podpisy elektroniczne – 16 378,91 zł (opłaty komunalne, Kasa, oprogramowania księgowo, antywirusowy, pomoc materialna dla uczniów, ochrona środowiska, abonament poczty elektronicznej, Biuletyn informacyjny, serwis urzędu z zabezpieczającego stronę internetową, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne), obsługa prawna drugiego prawnika – 18 411,53 zł, roczne utrzymanie ulic i chodników w okolicach budynków urzędu oraz opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości – 13 437,29 zł, dzierżawa ksera – 13 085,95 zł, pozostałe usługi: monitoring, konserwacja i naprawa urządzeń, sprzątanie pomieszczeń w urzędzie przez CIS, wykonanie okładek, przegląd samochodu, gaśnic i hydrantów, wymiana i ułożenie wykładziny, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, zaliczka na korespondencję do komornika i na ustanowienie kuratora – 13 988,95 zł,
- d) szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 28 221,64 zł,

- e) koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, opłaty za wnioski, ubezpieczenie majątku – 13 386,35 zł,
- f) zakup materiałów na łączną kwotę 69 176,50 zł, w tym: artykuły biurowe i druki oraz prasa i wydawnictwa fachowe – 32 326,41 zł, części do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe – łącznie na kwotę 4 926,45 zł, zdjęcia na stelażu drewnianym, flagi, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, odkurzacz, krzesła obrotowe – 4 950,41 zł, środki czystości, odświeżacze, papier, ręczniki – łącznie na kwotę 4 748,34 zł, paliwo do samochodu służbowego – 3 843,46 zł, materiały pozostałe: art. spożywcze do sekretariatu na spotkania Burmistrza, materiały do remontu – 6 830,97 zł,
- g) koszty wyjazdu 2 pracowników do Gusiewa – obwód kaliningradzki (kontynuacja współpracy przygranicznej) – 1 420,98 zł,
- h) opłata komunalna – 3 072 zł,
- i) wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w sprawie przed Sądem Okręgowym w Łomży w wygranej przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie – 2 399,98 zł i kosztami zastępstwa procesowego przed sądem Rejonowym w Łomży w sprawie z powództwa byłego pracownika urzędu miasta – 2 460 zł,
- j) składka członkowska - Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 749,50 zł. i składka członkowska – Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 21 499 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano kwotę 85 409,66 zł co stanowi 51,27 % wykonania planu, a w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo (16 466,57 zł): smycze, długopisy, koszulki z nadrukiem, chorągiewki, ołówki, shakery, stojaki na gazetę grajewską, maskotki – wilki,
- nagrody związane z konkursami w szkołach, puchary, statuetki, karty rabatowe, książki - patronat Burmistrza – łącznie 7 319,96 zł,
- zakup statuetek Wilka Roku i ramek – 2 309,51 zł,
- wydanie gazety grajewskiej – 39 550,00 zł,
- film promocyjny Bieg Wilka – 2 460,00 zł,
- opracowanie graficzne i druk katalogu terenów inwestycyjnych – 2 510,00 zł,
- wydruk na płótnie fotografii lotniczych – wręczone podczas wizyty w mieście Gusiew – 400 zł,
- promocja miasta przez Klub Sportowy Warmia podczas meczu piłkarskiego Polska – Białoruś – 7 380,00 zł,
- kwiaty, ramki, wianki kwiatowe, flagi, książki – łącznie 1 845,37 zł,
- ogłoszenia, usługi reklamowe, usługi promocyjne – 5 168,25 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano 1 632,30 zł w szczególności na: kwiaty i wieńce okolicznościowe, Dzień Pracownika Samorządowego.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków wynosi kwotę 56 940,00 zł, natomiast wykonanie 38 851,93 zł, co stanowi 68,23 % wykonania planu i dotyczy: zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2 244,00 zł, wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Sejmu i Senatu – 36 607,93 zł.

### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3 708,56 zł, co stanowi 9,27 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, przegląd urządzeń ratowniczych, szkolenie strażaków z zakresu bhp, konserwację samochodu OSP.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków 563 150,00 zł został wykonany w 45,93 % na kwotę 258 666,90 zł i dotyczy odsetek od kredytów i obligacji.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa budżetowa w wysokości 406 000,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2016 r. dzieli się na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą - 32 264,00 zł, zarządzanie kryzysowe - 140 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 233 736,00 zł.

W I półroczu 2016 r. rozwiązano rezerwę na:

- wydatki w kwocie 9 643,00 zł związane ze zwrotem dotacji do PUW w B-stoku w związku z rozliczeniem za 2015 rok dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych,
- wydatki związane ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego po uzyskaniu interpretacji Ministra Finansów w zakresie podatku VAT od części wynagrodzenia inspektora nadzoru w projekcie „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” (podatek Vat został zwrócony przez Urząd Skarbowy) – 1 629,18 zł.
- usługę konwoju kasjera – 4 133,00 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko – 6 500,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do sal oddziałów przedszkolnych 10-godzinnych w ZSM nr 2 – 25 000,00 zł,
- wynagrodzenie drugiego prawnika – 6 000,00 zł,
- remont dachu budynku urzędu – 4 100,00 zł.

Na 30 czerwca 2016 r. rezerwy ogólne i celowe wynoszą 348 990,00 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 13 346 619,11 zł, co stanowi 50,23 % wykonania planu i 39,53 % wydatków bieżących miasta. Zdecydowaną większość tych wydatków pochłaniają koszty utrzymania szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano 5 746 597,37 zł. Są to w całości wydatki bieżące na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 1 600 817,31 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 2 152 780,93 zł, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 1 992 999,13 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 5 042 394,80 zł i stanowią 87,75 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:



	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2	Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 1	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 2	Publiczne Gimnazjum przy ZSM Nr 3	Ogółem za I półrocze 2016 r.
	Wydatki szkół	1 600 817,31	2 152 780,93	1 992 999,13	991 770,61	1 164 657,51	1 024 937,84	8 927 963,33
	Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	375 871,12	80 249,48	65 319,77				521 440,37
	Wydatki świetlic w szkołach	85 553,86	161 989,04	157 644,07	0,00	0,00	0,00	405 186,97
	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	6 873,10	11 834,40	4 075,90	0,00	0,00	0,00	22 783,40
	oraz Fundusz Zdrowotny	4 100,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>2 073 215,39</b>	<b>2 406 853,85</b>	<b>2 225 588,87</b>	<b>991 770,61</b>	<b>1 164 657,51</b>	<b>1 024 937,84</b>	<b>9 887 024,07</b>
<b>1</b>	<b>W tym wynagrodzenie i pochodne</b>	<b>1 362 231,48</b>	<b>1 905 261,74</b>	<b>1 774 901,58</b>	<b>859 780,87</b>	<b>1 058 901,00</b>	<b>909 970,94</b>	<b>7 871 047,61</b>
<b>2</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>91 115,25</b>	<b>106 600,00</b>	<b>112 239,00</b>	<b>52 415,25</b>	<b>51 320,00</b>	<b>53 782,00</b>	<b>467 471,50</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>147 470,58</b>	<b>140 919,19</b>	<b>105 858,55</b>	<b>79 574,49</b>	<b>54 436,51</b>	<b>61 184,90</b>	<b>589 444,22</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 977,14	9 673,04	12 104,15	17 078,10	4 746,13	8 800,63	83 379,19
	Zakup energii	78 455,17	96 061,57	67 394,27	40 492,72	34 630,61	40 027,90	357 062,24
	Zakup usług remontowych	0,00	912,67	9 296,74	0,00	98,40	346,70	10 654,51
	Zakup usług pozostałych	33 988,07	24 796,24	11 146,67	18 844,52	11 672,81	7 263,02	107 711,33
	Krajowe podróże służbowe	31,00	942,50	320,20	68,00	54,20	188,40	1 604,30
	Pozostałe wydatki	4 019,20	8 533,17	5 596,52	3 091,15	3 234,36	4 558,25	29 032,65
<b>4.</b>	<b>COMENIUS, ERASMUS +</b>				<b>20 646,12</b>			<b>20 646,12</b>
	Średnia ilość uczniów	343,30	538,33	573,50	175,80	237,00	244,50	2 112,43
	Średni koszt na 1 ucznia	6 039,08	4 470,96	3 880,71	5 641,47	4 914,17	4 191,97	4 680,40
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	39,22	47,49	50,87	19,34	21,70	23,44	202,06
	Stażyści	1,93	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,93
	Kontraktowi	4,00	1,28	5,50	2,00	0,50	1,00	14,28
	Mianowani	6,00	10,38	8,00	4,00	0,62	2,44	31,44
	Dyplomowani	27,29	34,83	36,37	13,34	20,58	20,00	152,41
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	16,62	22,17	18,00	5,97	5,00	5,00	72,76
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	7,82	1,49	1,00	0,00	0,00	0,00	10,31
<b>II</b>	<b>Subwencja stanowi 85,27 % wydatków z poz. 1</b>	<b>1 318 766,82</b>	<b>2 067 963,13</b>	<b>2 203 066,63</b>	<b>675 325,39</b>	<b>910 421,61</b>	<b>939 232,42</b>	<b>8 114 776,00</b>
<b>III</b>	<b>Różnica pokryta z budżetu Miasta - 17,92 %</b>	<b>754 448,57</b>	<b>338 890,72</b>	<b>22 522,24</b>	<b>316 445,22</b>	<b>254 235,90</b>	<b>85 705,42</b>	<b>1 772 248,07</b>

## Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. wynoszą 493 258,03 zł, co stanowi 47,18 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1- 107 440,46 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 242 245,70 zł,
- Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 143 571,87 zł,

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 437 404,53 zł, odpisy na ZFSS – 28 705,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 27 148,50 zł.

Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Koszt na 1 ucznia w I półroczu 2016 r.
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1 - 2,18	51,00	2 106,68
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 - 6,14	116,00	2 088,33
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 - 4,00	97,33	1 475,10

Wydatki bieżące pokrywane są w 35,69 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (176 045 zł) oraz w 64,31 % ze środków budżetu miasta.

## Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli wynoszą 2 769 142,68 zł, co stanowi 49,23 % planu rocznego.

Wydatki przedszkoli za I półrocze 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za I półrocze 2016 r.
Wydatki przedszkoli	609 903,48	680 844,58	743 730,84	734 663,78	2 769 142,68
Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	200,00	395,00	745,00	400,00	1 740,00
Fundusz Zdrowotny	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>Razem</b>	<b>610 103,48</b>	<b>681 239,58</b>	<b>745 575,84</b>	<b>735 063,78</b>	<b>2 771 982,68</b>
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>505 840,45</i>	<i>538 218,74</i>	<i>579 643,70</i>	<i>592 814,25</i>	<i>2 216 517,14</i>
ZFSS	27 564,00	28 658,00	27 946,00	33 662,00	117 830,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>76 499,03</i>	<i>113 967,84</i>	<i>136 141,14</i>	<i>108 187,53</i>	<i>434 795,54</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,41	8 054,35	14 901,33	6 999,37	38 939,46
Zakup żywności	43 177,27	69 494,85	29 586,29	65 270,94	207 529,35
Zakup energii	17 554,47	27 749,33	36 532,79	28 371,96	110 208,55
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	6 251,88	6 591,11	53 079,63	5 808,26	71 730,88
Krajowe podróże służbowe	73,00	55,00	320,20	55,00	503,20
Pozostałe wydatki	458,00	2 023,20	1 720,90	1 682,00	5 884,10
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 444,00</b>	<b>18 446,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 890,04</b>
Średnia liczba dzieci w roku	85,00	88,00	122,00	123,00	418,00
Średni koszt na 1 dziecko	7 177,69	7 741,36	6 111,28	5 976,13	6 631,54
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	8,13	8,13	8,13	10,13	34,52
Stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontraktowi	0,05	0,00	2,13	1,08	3,26
Mianowani	2,08	0,09	2,00	1,05	5,22
Dyplomowani	6,00	8,04	4,00	8,00	26,04
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	10,00	12,00	9,00	10,05	41,05
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	0,57	0,50	4,15	1,90	7,12

Wydatki bieżące pokrywane są w 10,91 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (302 086 zł) oraz w 89,09 % ze środków budżetu miasta.

## Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków za I półrocze 2016 r. został zrealizowany w 50,29 % w kwocie 73 436,00 zł i przeznaczony był na wydatki w formie dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Dotacja przeznaczona jest dla kilkunastu dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na 1 dziecko z orzeczeniem. Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu miasta.

## Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków za I półrocze 2016 r. został zrealizowany w 50,30 % na kwotę 3 202 012,08 zł, w tym na:

Gimnazjum przy ZSM Nr 1 – 991 770,61 zł i wydatki z Programu Erasmus + „Read Aloud Rise Europe” – 20 646,12 zł, Gimnazjum przy ZSM Nr 2 – 1 164 657,51 zł i Gimnazjum przy ZSM Nr 3 - 1 024 937,84 zł.

Tak jak we wszystkich placówkach oświatowych, największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne – 2 828 652,81 zł i odpisy na ZFŚS na kwotę 157 517,25 zł, co stanowi 93,26 % wydatków ogółem gimnazjów.

Szczegółowa analiza przedstawiona została w tabeli przy Szkołach Podstawowych (Rozdz. 80101).

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonanie wydatków wynosi 13 109,07 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowane wydatki w kwocie 24 523,40 zł, stanowią 36,65 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych, trzech gimnazjów i czterech przedszkoli.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 356 292,98 zł, co stanowi 48,60 % planu rocznego, w tym na: Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 1 – 153 101,20 zł, co stanowi 45,95 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 2 – 113 353,26 zł, co stanowi 52,40 % planu rocznego, Szkołę Podstawową przy ZSM Nr 3 – 89 838,52 zł, co stanowi 48,95 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 316 279,58 zł, co stanowi 88,77 % wydatków ogółem stołówek. Pozostałe wydatki to energia, opłata za dojazd serwisu, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówki, papier i tusz do drukarek.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W I półroczu 2016 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 521 440,37 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- 1) ZSM Nr 1 w Grajewie – 375 871,12 zł, co stanowi 50,78 % planu rocznego,
- 2) ZSM Nr 2 w Grajewie – 80 249,48 zł, co stanowi 31,95 % planu rocznego,
- 3) ZSM Nr 3 w Grajewie – 65 319,77 zł, co stanowi 38,64 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w kwocie 146 807,13 zł, stanowiące 62,76 % planu rocznego dotyczą w szczególności: wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych - 10 750,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie – 127 277,46 zł ( w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród i Radziłów i Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu – 12 474,96 zł), wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewo – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 500,00 zł, wydatków na wypłatę nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne - 1 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie 476 263,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2016 r. w 41,80 % na kwotę 199 069,37 zł i dotyczy:

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan wydatków na kwotę 24 000,00 zł będzie realizowany w II półroczu 2016 r.

## **Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

Plan wydatków na kwotę 2 000,00 zł został zrealizowany w 100 % na program profilaktyczny. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków za I półrocze 2016 r. wykonano na kwotę 195 069,37 zł, co stanowi 43,78 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 60 329,48 zł co stanowi 34,88 % wykonania planu, a także utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 134 739,89 zł, co stanowi 49,43 % planu rocznego.

Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 4 700,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2016 r. w 42,55 % na kwotę 2 000 zł i dotyczy dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznej programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” na zorganizowanie szkolenia „Warsztaty samoobrony dla kobiet II”.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynosi kwotę 22 756 387,00 zł, wykonanie 10 933 453,45 zł, co stanowi 48,05 % wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków -566 915,00 zł został wykonany na kwotę 292 948,52 zł, co stanowi 51,67 % wykonania planu.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. Wydatki na utrzymanie wynoszą 236 282,78 zł, co stanowi 53,46 % wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności: wynagrodzenia i pochodne - 189 853,64 zł, ZFŚS - 6 905,25 zł, energia - 12 157,19 zł, artykuły spożywcze do terapii kulinarnej i artykuły do terapii plastycznej, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości - 19 762,51 zł, zakup usług pozostałych (monitoring, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament TV, konserwacja systemu alarmowego, montaż moskitier, usługi kulturalno-rozrywkowe, usługi telefonii stacjonarnej, usługi zdrowotne) - 3 960,70 zł, pozostałe wydatki (trwały zarząd, opłaty komunalne i ubezpieczenie) - 1 897,40 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

2. Dom Dniowego Pobytu - Klub Seniora (zadania własne). Wydatki poniesiono w kwocie 56 665,74 zł, co stanowi 45,36 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynoszą 42 181,44 zł, co stanowi 74,44 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 14 484,30 zł, co stanowi 25,56 % wykonania wydatków klubu Seniora.

Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków -80 576,00 zł został wykonany na kwotę 35 365,24 zł, co stanowi 43,89 % wykonania planu. Jest to częściowy koszt pobytu dziesięciorga dzieci w rodzinach zastępczych ponoszony przez MOPS zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków -3 000,00 zł, wykonanie 300 zł. Wydatek przeznaczono na nagrody w ogólnopolskim głosie profilaktyki.

## **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków -35 056,00 zł został wykonany w 46,65 % w kwocie 16 355,33 zł. Jest to wynagrodzenie, pochodne, odpis na zfsś oraz podróże służbowe asystenta rodziny. Wydatki poniesiono w całości ze środków budżetu Miasta.

## **Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze**

Wydatki wynoszą 3 505 415,57 zł, co stanowi 38,97 % wykonania planu. Wydatki pokryte są dotacją celową z budżetu państwa – 3 499 865,69 zł oraz środkami własnymi z budżetu miasta w kwocie 5 549,88 zł. Ze środków własnych opłacono zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych. Wydatki dotyczą w szczególności: wypłat świadczeń wychowawczych na kwotę 3 404 713,30 zł, wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników – 65 310,25 zł, zakup artykułów biurowych, mebli i sprzętu komputerowego – łącznie na kwotę 23 421,40 zł, licencję na oprogramowanie, usługi poligraficzne i opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne – 2 407,52 zł.

## **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki wynoszą 3 923 778,20 zł, co stanowi 55,24 % wykonania planu. Wydatki pokrywane są dotacją celową z budżetu państwa – 3 909 813,39 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 13 964,81 zł (w większości wpływami od komornika ściągniętych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

- 1) wypłat świadczeń społecznych na kwotę 3 646 777,63 zł, w tym w szczególności:
  - fundusz alimentacyjny – 636 185,00 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 88 000,00 zł,
  - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 450 790,00 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 350 217,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 592 927,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie – 369 400,00 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze – 88 400,00 zł,
  - zasiłki dla opiekunów – 70 858,00 zł,
- 2) przekazano składki na ubezpieczenia społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych - 168 869,17 zł,
- 3) pozostałe wydatki w kwocie 108 131,40 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in:
  - wynagrodzenia i pochodne ZFŚS – 90 792,96 zł,
  - inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, koszty komornicze, trwały zarząd) wynoszą 17 338,44 zł.

## **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatkowano 38 063,37 zł, co stanowi 57,41 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 16 651,46 zł, natomiast kwotę 21 411,91 zł wydano z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, za osoby korzystające z zasiłków stałych i biorące udział w programie CIS.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan w I półroczu 2016 r wynosi 1 316 872,00 zł natomiast wykonanie wynosi 853 607,50 zł, co stanowi 64,82 % wykonania planu.

1. Świadczenia społeczne.

1) Zadania własne z dotacji - plan wynosi 846 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę 677 958,95 zł, co stanowi 80,14 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na realizację zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 398 osób (397 rodzin), udzielono 1 835 świadczeń. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne.

2) Zadania ze środków własnych budżetu miasta.

Plan wynosi 460 472,00 zł, wykonanie wynosi 175 648,55 zł, co stanowi 38,15 % wykonania planu. Na wykonanie składają się:

- obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (502 dzieci z 245 rodzin, 9 129 świadczenia) – 33 040,03 zł,
- obiady dla emerytów i rencistów ogółem (128 osoby, 120 rodzin, 7 937 świadczeń) – 32 846,63 zł, w tym posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 4 632,53 zł,
- zasiłki na opał (303 osoby, 303 świadczenia) – 65 500,00 zł, w tym: specjalne zasiłki na opał na kwotę 4 750,00 zł (23 osoby, 23 świadczenia),
- zasiłki na leki, leczenie, środki higieniczne i dojazdy do placówek służby zdrowia (35 osób, 58 świadczeń) – 9 750,00 zł,
- zasiłki na remont mieszkania (1 osoby, 1 świadczenie) – 250,00 zł,
- zasiłki na żywność (514 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 22 828,00 zł,
- świadczenie rzeczowe w postaci żywności (7 osób z 5 rodzin) w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 462,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na zakup żywności (8 osób) - 1 990,00 zł,
- opłata za zakwaterowanie uczniów – (1 osoba) – 292,00 zł,
- zakup odzieży – 1 osoba – 100,00 zł, zakup środków czystości – 350,00 zł,
- specjalny zasiłek celowy na pokrycie kosztów pobytu na obozie sportowym (2 osoby) – 700,00 zł,
- opłata za pobyt w noclegowni (3 osoby, 156 świadczeń) – 3 439,89 zł,
- opłata za pobyt na obozie sportowym (2 osoby) – 1 400,00 zł,
- specjalny zasiłek z okazji jubileuszu ukończenia 100 lat – 1 000,00 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb (2 świadczenia) – 200,00 zł,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (1 osoba) – 1 500,00 zł

**RAZEM: 175 648,55 zł.**

2. Zakup usług pozostałych

Plan wynosi 10 400,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wynosi 911 000,00 zł, wykonanie 457 829,59 zł, co stanowi 50,26 % wykonania planu.

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 438 185,68 zł, co stanowi 49,23 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego w 100% z budżetu Miasta Grajewo.

2. Na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 19 258,74 zł, co stanowi 93,58 % wykonania planu. Poniesiono również wydatki w wysokości 2 % na obsługę zadania w kwocie 385,17 zł. Wydatki w 100% zostały poniesione w ramach zadania zleconego z dotacji z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wynosi kwotę 312 000,00 zł, wykonanie wynosi 222 251,19 zł, co stanowi 71,23 % wykonania planu.

Na w/w wydatki składa się: wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy i osób w wieku poprodukcyjnym – objęto pomocą 83 osoby, udzielono 455 świadczeń. Wydatki zostały poniesione w ramach zadania własnego z dotacji z budżetu państwa.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w wysokości 1 014 974,15 zł, co stanowi 49,52 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS i usługi opiekuńcze (zatrudnienie opiekunek).

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 163 002,00 zł i środkami własnymi miasta – 851 972,15 zł.

1. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 938 518,05 zł i ZFŚS-31 313,25 zł, co stanowi 95,55 % poniesionych wydatków,
- wydatki rzeczowe wynoszą 45 142,85 zł, co stanowi 4,45 % poniesionych wydatków. Przeznaczenie wydatków było następujące: zakup artykułów biurowych i tonerów – 6 166,25 zł, zakup prasy, artykułów gospodarczych, środków czystości – łącznie 3 270,12 zł, zakup usług wywozu nieczystości, monitoringu, konwoju, usług pocztowych, usług poligraficznych, licencji na programy komputerowe, usług kurierskich, telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do strony internetowej, trwały zarząd, ubezpieczenie mienia, wydatki bhp – łącznie 24 977,08 zł, zakup energii – 10 729,40 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatkowano 44 599,02 zł. Pomocą objęto 14 osób z 14 rodzin, wykonano 2 973 godziny.

Wydatki związane są z opłatą wynagrodzenia za usługi specjalistyczne (psychiatryczne), świadczone przez opiekunki zgodnie z zawartą umową - zlecenie. Wydatki w 100 % pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadanie zlecone.

### **Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej**

Plan wynosi kwotę 100 000,00 zł, wykonanie wynosi 50 000,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu. Jest to dotacja przedmiotowa przypadająca na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej i na pracowników Centrum.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki poniesiono w kwocie 477 965,77 zł, co stanowi 42,13 % wykonania planu na następujące zadania:

1. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało w formie:
    - posiłków w szkołach i przedszkolach (502 dzieci z 245 rodzin, 36 516 świadczeń) – 132 160,07 zł, świadczenia rzeczowego w postaci żywności (5 rodzin, 7 osób) – 1 848,00 zł, zasiłków na żywność (514 rodzin) – 91 312,00 zł, obiadów w Klubie Seniora (54 osób z 54 rodzin, 4488 świadczeń) – 18 530,15 zł.
- Razem: 243 850,22 zł.**

Wykorzystana dotacja na dożywianie w wysokości 243 850,22 zł stanowiła dofinansowanie zadania własnego gminy w wysokości 80 % ogólnych wydatków na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosi 573,00 zł, wykonanie planu w I półroczu nie wystąpiło. Jest to zadanie w 100% płatne ze środków budżetu państwa.

3. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 225 853,55 zł co stanowi 35,04 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

4. Wydatki na prace społeczno- użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 8 252,00 zł. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część zwraca Powiatowy Urząd Pracy.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wynosi – 522 838,00 zł, wykonanie – 258 581,72 zł, co stanowi 49,46 % wykonania planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem 2 oddziałów żłobka finansowane w całości ze środków własnych miasta.

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wykonano wydatki na kwotę 18 663,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Pomoc finansowa została przekazana do Powiatu Grajewskiego na podstawie podpisanej z powiatem umowy.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi kwotę 18 000,00 zł, wykonanie 7 873,00 zł, co stanowi 43,74 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. W okresie I półrocza 2016 r. w ramach trwałości dwóch projektów p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” zrealizowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poniesiono wydatki na internet w kwocie 1 873,00 zł.

2. Przekazano kwotę 6 000 zł jako dotacje celowe do: Stowarzyszenia Szkoła Naszą szansą w Grajewie na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2016 r. – Obchody VII Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” oraz do Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadanie „Żyjmy razem – Grajewo 2016” i „Sportowy Piątek” na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Poniesione wydatki wynoszą 584 523,95 zł co stanowi 59,26 % planu rocznego i dotyczą:

- 1) utrzymania świetlic szkolnych - 405 186,97 zł, w tym: Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 1- 85 553,86 zł,  
Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 2 – 161 989,04 zł, Szkoła Podstawowa przy ZSM Nr 3 – 157 644,07 zł,
- 2) pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej w kwocie 179 336,98 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 143 469,58 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 35 867,40 zł.

Wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej oraz w formie zasiłków szkolnych. Stypendium otrzymało 456 wnioskodawców.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków wynosi 4 693 812,00 zł, wykonanie 2 077 952,78 zł, co stanowi 44,27 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wynosi ogółem 112 054,00 zł, wykonanie 35 698,36 zł, co stanowi 31,86 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji, naprawy sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 10 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zajęcie pasa drogowego na kwotę 24 808,48 zł, § 4570 - odsetki od nieterminowej opłaty za zajęcie pasa drogowego – 53,87 zł (pracownik nie naliczył opłaty w wymaganym terminie). Zaplanowano również dotację celową na konserwację rowów melioracyjnych dla Miejskiej Spółki Wodnej w Grajewie w wysokości 35 000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 2 683 752,00 zł, wydatkowano 1 182 212,65 zł, co stanowi 44,05 % planu rocznego.

1. W ramach realizacji rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono środki, które wpłynęły od mieszkańców z opłat za odpady komunalne w I półroczu 2016 roku na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis z fśś, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania – 55 428,29 zł,



- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 40 500,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 303 056,76 zł,
- korespondencja – 1 407,20 zł,
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 750 086,34 zł. Łącznie w I półroczu 2016 r. na realizację rozdz. 3a – gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1 150 480,59 zł.

2. Poniesiono wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego – 363,86 zł.

3. Poniesiono wydatki na I ratę opłaty rocznej składek członkowskich w kwocie 31 140,20 zł w związku z przynależnością miasta do Związku Komunalnego Biebrza oraz opłatę roczną składek w kwocie 228 zł za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego do składowiska odpadów.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków wynosi 640 277,00 zł, wydatkowano 318 121,32 zł, co stanowi 49,68 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki osób zatrudnionych w szalecie – 26 288,22 zł,
- energię do szaletu – 6 413,54 zł,
- zakup koszy, wkładów do koszy, rękawic, worków na psie odchody i inne – łącznie 17 584,40 zł,
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, wykonanie pomiarów instalacji w budynku szaletu – łącznie 5 641,06 zł,
- wywóz odpadów komunalnych ul. Piłsudskiego 30 – 7 872,00 zł,
- opłaty komunalne – 144,00 zł,
- akcję mechanicznego zmiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 254 178,10 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na planowane wydatki w kwocie 450 000,00 zł, wydatkowano kwotę 167 006,43 zł, co stanowi 37,11 % planu rocznego. Wydatki dotyczą w szczególności: bieżącego utrzymania i konserwacji terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe z ulic i placów miejskich – 136 000 zł, montażu ławek i koszy - 7 687,50 zł, zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej, listew do wymiany w ławkach oraz ławek- łącznie za kwotę 22 893,90 zł.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki wynoszą 550 000,00 zł, wykonanie 264 760,11 zł, co stanowi 48,14 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic 242 128,29 zł, bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 19 412,95 zł, zakupu materiałów elektrycznych – 758,87 zł, demontażu ozdób świątecznych – 2 460,00 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 257 729,00 zł wykonano na 110 153,91 zł, co stanowi 42,74 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątnięcie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłaty targowej, energia, wykonanie pomiarów instalacji w budynku szaletu na targowicy) – 40 809,01 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 64,08 zł, § 4570- odsetki od nieterminowej opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3,26 zł (pracownik nie naliczył opłaty w wymaganym terminie), odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 69 277,56 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi 2 393 015,00 zł, wykonanie 1 169 450,22 zł, stanowiąc 48,87 % wykonania planu, w tym:

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatkowano 10 503,80 zł na:

- 1) dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Roczного programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok dla:
  - a) Stowarzyszenia Lepsze Grajewo na dofinansowanie zadania w zakresie kultury p.n. „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2016 r. Piknik rodzinny” – 6 500,00 zł,
  - b) Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych na dofinansowanie zadania „Rekonstrukcja akcji opanowania przez podziemie niepodległościowe PUBP w Grajewie – 8/9 V 1945 r.” – 1 900,00 zł,
  - c) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie „PARTITA” na zadanie Kultura w mieście Grajewo w 2016 r. – IV Konkurs Duetów „Zagrajmy razem w Grajewie” – 1 000 zł,
- 2) nagrody na turniej wiedzy pożarniczej oraz książki Dialog pokoleń na IV Powiatową Konferencję Naukową – 1 103,80 zł.

### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Grajewskiego Centrum Kultury w kwocie 880 202,00 zł co stanowi 46,82 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 258 260,00 zł co stanowi 54,77 % planu. Przeznaczenie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków na I półrocze 2016 r. – 3 463 437,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 469 451,56 zł stanowią 42,43 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 887 857,92 zł, co stanowi 38,50 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych:

#### **1. Pływalnia miejska.**

Na planowane wydatki w kwocie 2 046 193,00 zł zrealizowano kwotę 809 805,72 zł, co stanowi 39,58 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (obsługa strony internetowej) i pochodne, odpis na zfs na kwotę 466 173,61 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 343 632,11 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 197 856,54 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 38 863,83 zł (opłata za ścieki – 17 495,03 zł, przeglądy, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring – łącznie 11 526,35 zł, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, wykonanie pieczętek – łącznie 3 233,07 zł, uruchomienie centrali telefonicznej – 3 599,99 zł), zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 37 766,14 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody – 11 084,16 zł, środki czystości – 6 581,53 zł, materiały do drobnych remontów – 6 713,85 zł, wyposażenie: telewizor, myjka ciśnieniowa, podesty, leżaki, sofa, regały, szafka skrytkowa – 7 540,11 zł, materiały biurowe – 2 331,08 zł), opłata za trwały zarząd pływalni i opłata komunalna – 30 604,73 zł, podatek od nieruchomości – 31 604,91 zł, usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, podatek Vat – łącznie 6 935,96 zł.

#### **2. Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada.**

Na obiekty te wydatkowano 78 052,20 zł co stanowi 38,58 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi (siatka, rozsiewacz, tester) - łącznie na 10 764,17 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 45 807,20 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie

programów radiowych, monitoring, weryfikacja boisk, ścieki – 3 391,45 zł, opłaty komunalne, opłaty trwałego zarządu – łącznie 4 091,69 zł, wynagrodzenie, pochodne i zfsś animatora sportu – 12 903,69 zł.

3. Zaplanowano wydatki na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku pływalni miejskiej – 20 000 zł (realizacja w II półroczu 2016 roku) oraz wydatki w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie potrącenia przez miasto Grajewo z wynagrodzenia Wykonawcy projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” kary umownej za przekroczenie terminu odbioru prac w wysokości 3 395 044,80 zł miasto zaplanowało kolejną część wydatku na wynagrodzenie kancelarii prawnej w wysokości 37 500 zł (sprawa jest w toku).

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 895 676,00 zł zrealizowane stanowią kwotę 453 702,44 zł, co stanowi 50,65 % wykonania planu wydatków, z tego udział w wydatkach stanowią:

68,28 % w kwocie 309 803,33 zł przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, 2,73 % w kwocie 12 398,00 zł przypada na zfsś, 31,41 % w kwocie 131 501,11 zł przypada na wydatki rzeczowe. Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone jest na: trenera sekcji zapasów młodzików i juniorów, instruktora sekcji zapasów dziewcząt, instruktora sekcji tenisa stołowego, trenera sekcji piłki nożnej trampkarzy, trenera sekcji piłki nożnej juniora, instruktora piłki nożnej - piłkarska liga szkół (podstawowych, gimnazjalnych, średnich), instruktora sekcji piłki nożnej żaków, instruktora sekcji piłki nożnej młodzików, instruktora sekcji piłki siatkowej chłopców, instruktora sekcji piłki siatkowej juniorów, opiekę medyczną drużyn młodzieżowych piłki nożnej - łącznie 49 480,67 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

zakupy usług pozostałych na kwotę 48 022,94 zł (usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników – łącznie na kwotę 35 369,71 zł, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring – łącznie 4 859,05 zł, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, usługi reklamowe, informatyczne – łącznie 2 409,76 zł, organizacja imprez: Bieg Wilka – 4 994,24 zł),

- energia cieplna – 20 594,41 zł,

- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłata komunalna, łącznie na kwotę 6 054,33 zł,

- opłaty startowe i wpisowe w zawodach, ubezpieczenie grup zorganizowanych i ubezpieczenie mienia – 4 306 zł,

- podatek od nieruchomości – 12 639,09 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 39 211,03 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach – 5 656,71 zł, nagrody, medale, statuetki, puchary, kaski i woda dla uczestników – Bieg Wilka – 10 583,75 zł, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe – łącznie 4 816,48 zł, środki czystości – 3 277,33 zł, zakup wyposażenia (aparatury fotograficznej, niszczarka, fotel, drukarki, biurka, czajnik, rolety) – 5 167,63 zł, materiały remontowe – 4 854,16 zł, artykuły biurowe i druki – 3 096,66 zł, zakup wody do dystrybutorów, leków do apteczki i inne drobne zakupy – łącznie 1 758,31 zł.

MOSiR administruje stadionem sportowym, boiskiem przy Klubie Hades, boiskiem „Orlik” przy 11-go Listopada w Grajewie oraz pływalnią miejską.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatkowano 127 891,20 zł co stanowi 48,85 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w I półroczu 2016 r. otrzymał dotację w kwocie 112 500,00 zł.

2. Wydatkowano 9 500 zł na dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XV/124/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok dla:

- a) Klubu Sportowego „Maratonka na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2016 r. – Grajewo Game Festival” – 6 500,00 zł,
- b) Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza na dofinansowanie zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2016 – Zielony sport” – 3 000,00 zł.

3. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 891,20 zł w szczególności na: stypendia sportowe i nagrody – 5 000,00 zł, dofinansowanie pobytu dzieci na obozie sportowym w Spale – 600 zł, artykuły spożywcze i usługa cateringowa na Uliczny Bieg Wilka – 291,20 zł.

**3. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 618 304,47 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

W I półroczu 2016 roku wprowadzono do budżetu miasta zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Plan wydatków na 2016 rok wynosi 838 164,00 zł, w tym ze środków europejskich - kwota 549 058,00 zł i wkład własny z budżetu miasta – kwota 289 106,00 zł. Realizacja planu rozpocznie się w II półroczu 2016 roku.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki wynoszą 169 263 zł. Wydatki przeznaczone są na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy – Bęckowo – Szczuczyn” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 2 206 908,00 zł została zrealizowana w kwocie 66 645,56 zł, co stanowi 3,02 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Przekazano dotację dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 20 000,00 zł (100% planu) na zadanie „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A”. Dotacja zostanie rozliczona w II półroczu 2016 roku.

##### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 5 780,28 zł na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 2 694,35 zł i „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 3 085,93 zł. Dotacja została rozliczona.

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Zrealizowane wydatki inwestycyjne wynoszą 356 995,60 zł, co stanowi 55,78 % wykonania planu. Są to wydatki na zakup gruntów pod drogi miejskie.

2. W I półroczu 2016 roku wprowadzono do planu wydatków kwotę 20 000,00 zł na projekt p.n. „Rewitalizacja centrum Grajewo” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok wynosi 20 000,00 zł, w tym ze środków europejskich - kwota 15 300,00 zł, ze środków budżetu państwa – kwota 2 700,00 zł i wkład własny z budżetu miasta – kwota 2 000,00 zł. Realizacja planu rozpocznie się w II półroczu 2016 roku.

3. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 115 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 18 zł, co stanowi 0,02 %. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1 i 2.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

1. Wykonane wydatki wynoszą 115 850,60 zł, co stanowi 55,63 % planu rocznego i zostały poniesione na: montaż klimatyzatora ściennego – 4 206,60 zł, samochód służbowy – 102 480,50 zł oraz wykonano zadanie p.n. „Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe” – 9 163,50 zł.

2. Planowana kwota wydatków na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Grajewo na kwotę 60 000,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na zakup namiotu pneumatycznego z logotypem miasta na kwotę 4 500 zł zostanie wykonany w II półroczu 2016 r.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rada Miasta utworzyła rezerwę celową na inwestycje z przeznaczeniem na realizację podjętej uchwały dotyczącej budżetu obywatelskiego na kwotę 110 000,00 zł. Rozwiązano rezerwę celową na 85 000,00 zł natomiast na 30 czerwca 2016 r. rezerwa celowa w kwocie 25 000 zł nie została rozwiązana.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 34 962 zł. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

1. Zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 49 543,43 zł, co stanowi 97,67 %. Zakupiono: kocioł, zmywarkę i wentylator dachowy do zmywalni w PM nr 2 – 18 446,04 zł, piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola Nr 6 na kwotę 31 097,39 zł. Zakup patelni do Przedszkola Nr 4 – 4 500 zł nastąpi w II półroczu.

2. Na wydatki inwestycyjne w PM nr 1 przeznaczono kwotę 30 000 zł. Zrealizowano w 11,48 % (dokumentacja budowlana – 3 444 zł). Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 2 567 900,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi ogółem 140 000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 245 360,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 540 000,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

1. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 474 400,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

2. Planowana kwota wydatków na zakupy inwestycyjne (Program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności p.n. „Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie”) – 100 000,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Zaplanowano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Grajewie w wysokości 52 500 zł jako wkład własny w projekcie Ministra Kultury na zadanie „Rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury o windę zewnętrzną. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu 2016 r.

## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano zakup dodatkowej kamery do monitoringu na Stadionie Miejskim w Grajewie na kwotę 2 300 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

## Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 110 000,00 zł została zrealizowana w 0,02 % (27 zł). Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w pkt. III.1. i 2.

2. Planowana kwota wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup hantli na halę Mosir w ramach budżetu obywatelskiego) – 5 000,00 zł nie została zrealizowana. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r.

### III Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2016 r.

Dział I	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r.	Wykonanie I-VI 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	240 000,00		0,00
400	40001	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie	549 058,00		0,00
		6059		289 106,00		0,00
			Ogółem	838 164,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 078 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	22 000,00		0,00
		6050	Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe	111 824,00	66 645,56	59,60
		6050	Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo	30 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	21 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	21 000,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 - dokumentacja	6 600,00		0,00
		6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	15 400,00		0,00
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	50 000,00		0,00
		6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	1 929 084,00		0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2 206 908,00</b>	<b>66 645,56</b>	<b>3,02</b>
700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	55 000,00		0,00
		6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000,00	18,00	0,03
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>RAZEM</b>	<b>115 000,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,02</b>
750	75023	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	9 164,00	9 163,50	99,99
<b>750</b>			<b>RAZEM</b>	<b>9 164,00</b>	<b>9 163,50</b>	<b>99,99</b>
801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	34 962,00		0,00
	80101	6050	Przebudowa Skate Parku położonego na terenie ZSM nr 3 w Grajewie	5 000,00		
801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000,00	3 444,00	11,48
<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>69 962,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>4,92</b>
900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	1 915 900,00		0,00
		6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	5 000,00		0,00
		6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9	10 000,00		0,00
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	187 000,00		0,00
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	450 000,00		0,00
	<b>90001</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2 567 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90004</b>	<b>6050</b>	<b>Zagospodarowanie Parku Solidarności - dokumentacja</b>	<b>140 000,00</b>		<b>0,00</b>
	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000,00		0,00
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000,00		0,00

		6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	10 000,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	7 000,00		0,00
		6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	168 360,00		0,00
		6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	10 000,00		0,00
<b>90015</b>			<b>RAZEM</b>	<b>245 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90019	6050		Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	400 000,00		0,00
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	140 000,00		0,00
<b>90019</b>			<b>RAZEM</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90095	6050		Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć wodociągowa	304 400,00		0,00
		6050	Wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9	20 000,00		0,00
		6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	150 000,00		0,00
<b>90095</b>			<b>RAZEM</b>	<b>474 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3 967 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000,00	9,00	0,03
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego	80 000,00	18,00	0,02
<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,02</b>
			<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>7 556 858,00</b>	<b>79 298,06</b>	<b>1,05</b>
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	10 000,00		
700	70005	6060	Zakup gruntów	640 000,00	356 995,60	55,78
	70095	<sup>6060, 6067, 6069</sup>	Projekt ze środków Funduszu Spójności pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”	20 000,00		0,00
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego,	120 000,00	102 480,50	85,40
	75023	6060	zakup urządzenia UTM oraz zakup klimatyzatora	19 100,00	4 206,60	22,02
	75023	6060	Gminny Program Rewitalizacji miasta Grajewo	60 000,00		0,00
	<b>75023</b>		<b>Ogółem</b>	<b>199 100,00</b>	<b>106 687,10</b>	<b>53,58</b>
	75075	6060	Zakup namiotu pneumatycznego z logotypem miasta	4 500,00		0,00
801	80104	6060	Zakup kotła, zmywarki i wentylatora dachowego do zmywalni w PM nr 2	18 447,00	18 446,04	99,99
		6060	Zakup patelni do kuchni PM nr 4	4 500,00		0,00
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do PM nr 6	31 100,00	31 097,39	99,99
900	90095	6060	Program techniczno-technologicznej rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000,00		0,00
926	92601	6060	Zakup dodatkowej kamery do monitoringu na Stadionie Miejskim w Grajewie	2 300,00		0,00
926	92605	6060	Zakup hantli sportowych do MOSiR (budżet obywatelski)	5 000,00		0,00
			<b>Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 034 947,00</b>	<b>513 226,13</b>	<b>49,59</b>
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE, APORTY</b>			
600	60016	6300	Dotacja dla powiatu grajewskiego	169 263,00		0,00
700	70001	6210	Dotacja do ZADM na zadanie "Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A"	20 000,00	20 000,00	100,00
700	70004	6210	Dotacja do ZWiK na zadania: 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 5 000 zł, 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 5 000 zł	10 000,00	5 780,28	57,80
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie z przeznaczeniem na zakup samochodu w wersji oznakowanej,	32 500,00		0,00
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	25 000,00		0,00
	92113	6220	Wkład własny w projekcie "Rozbudowa budynku MDK o windę zewnętrzną"	52 500,00		0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>309 263,00</b>	<b>25 780,28</b>	<b>8,34</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI**  
**w I półroczu 2016 r.**

**1. Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie.**

Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 roku.

**2. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie.**

Dnia 15.06.2016 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie”. Dnia 20.07.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z firmą Usługi Ogólnobudowlane E. Chrostowski, 19-200 Grajewo na kwotę 751 090,21 zł brutto i terminem realizacji 16.12.2016 r.

**3. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej – dokumentacja.**

Dnia 06.04.2016 r. przeprowadzono negocjacje cenowe dotyczące opracowania dokumentacji pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Rolnej”. Dnia 12.04.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z B. Kuczyńskim, 19-200 Grajewo na kwotę 11 000,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 30.11.2016 r.

**4. Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe.**

Dnia 26.04.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z PHU „UNIROL” D. Kulikowska ul. Robotnicza 6 19-200 Grajewo na kwotę 65 993,66 zł brutto. W dniu 12.05.2016 r. Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Protokołem z dnia 18.05.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

**5. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada – dokumentacja.**

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada w Grajewie” z Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg – J. Grabiński, 16-400 Suwałki, ul. Witosza 4A/191 na kwotę 33 210,00 zł brutto.

**6. Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia.**

W dniu 20.04.2016 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska - Lider Konsorcjum z siedzibą 19-200 Grajewo, ul. Robotnicza 6 na kwotę 3 497 492,02 zł brutto na wykonanie przedmiotowego zadania pn: „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej” i terminem realizacji 17.09.2016 r.

**7. Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 – dokumentacja.**

Dnia 01.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nawierzchni i odwodnienia ulic w Grajewie”, które obejmuje swym zakresem następujące części: „Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 w Grajewie” i „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej w Grajewie” z Usługi Projektowe „Z-PROJEKT” W. Zubiel, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów na kwotę 15 621,00 zł brutto.

**8. Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta-dokumentacja.**

Dnia 01.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nawierzchni chodników w Grajewie”, które obejmuje swym zakresem następujące części: „Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolne w Grajewie”, „Budowa nawierzchni chodników na os. Huta w Grajewie” i „Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo w Grajewie” z Usługi Projektowe „Z-PROJEKT” W. Zubiel, ul. Dobra 10, 06-400 Ciechanów na kwotę 45 879,00 zł brutto.

**9. Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna – dokumentacja. Patrz pkt. 8**

**10. Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo. Patrz pkt. 8**

**11. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Górnej – dokumentacja. Patrz pkt. 7**



## **12. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja.**

Dnia 02.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe w Grajewie” z Zakładem Projektowania i Usług Budowlanych „BENBU B. Reder, 86-300 Grudziądz, ul. ks. dr Wł. Łęgi 1/27 na kwotę 49 077,00 zł brutto.

## **13. Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A.**

Dnia 29.06.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A”. W zapytaniu ofertowym nie wpłynęła żadna oferta.

## **14. Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe.**

Zadanie na kwotę 9 163,50 zł polegające na przebudowie holu I piętra budynku urzędu zostało wykonane i opłacone w kwietniu 2016 roku.

## **15. Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja.**

Dnia 01.04.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pn.: „Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1” z właścicielem firmy Biuro Obsługi Inwestycji M. Kardyński 19-400 Olecko ul. Mazurska 30/2 na kwotę 16 236,00 zł brutto i terminem wykonania do dnia 14.10.2016 r.

## **16. Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1.**

Dnia 04.05.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pn: ”Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1”. z właścicielem firmy „GRAF” Pracowni Architektoniczno-Graficznej P. Kuczyńskim, 15-463 Białystok ul. Czysta 14 na kwotę 3 444,00 zł brutto i terminem wykonania w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. W dniu 16.06.2016 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy kompletu dokumentacji wraz ze skutecznym zgłoszeniem wykonania robót dot. w/w zadania. Dnia 05.07.2016 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania z firmą „MEGAWAT” J. Górniak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą 19-203 Grajewo, ul. Elewatorska 8A na kwotę 18 000,00 zł brutto i terminem wykonania 30 dni od daty podpisania umowy.

## **17. Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa. Patrz pkt. 6**

## **18. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna.**

W dniu 29.06.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn: „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej” z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe J. Gajek, Nowa Wieś Etcka ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, 19-300 Ełk na kwotę 367 894,70 zł brutto i terminem realizacji 75 dni od daty podpisania umowy.

## **19. Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa. Patrz pkt. 19**

## **20. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9 oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.**

Dnia 28.06.2016 r. skierowano na BIP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9 oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej” z terminem składania ofert do dnia 12.07.2016 r. W zapytaniu ofertowym nie wpłynęła żadna oferta..

## **21. Zagospodarowanie Parku Solidarności – dokumentacja.**

Dnia 29.06.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie” z firmą ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki z siedzibą ul. Św. Jana 9A, 59-900 Zgorzelec, na kwotę 84 870,00 zł brutto i terminem realizacji 150 dni od dnia podpisania umowy.

## **22. Budowa oświetlenia w ul. Polnej – dokumentacja.**

Dnia 11.03.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa oświetlenia w Grajewie”, które obejmowało swym zakresem następujące części: „Budowa oświetlenia w ul. Polnej”, „Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej”, „Budowa oświetlenia w ul. Geodetów” i „Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3 w Grajewie” z ELEKTRIS P. Bartoszewicz z siedzibą 15-621 Białystok, ul. Serwisowa 19 na kwotę 9 963,00 zł brutto.

23. **Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej – oświetlenie.** Patrz pkt. 19

24. **Budowa oświetlenia w ul. Geodetów.** Patrz pkt. 23

25. **Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej.** Patrz pkt. 23

26. **Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej – oświetlenie.** Patrz pkt. 6

27. **Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3.** Patrz pkt. 23

28. **Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa.**

Dnia 04.04.2016 r., została podpisana umowa na wykonanie zadania pn: „Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL-OLSZTYN w DYWITACH Sp. z o. o., 11-001 Dywity ul. Spółdzielcza 23 za kwotę 249 372,66 zł brutto i terminem wykonania zadania 02.07.2016 r. Protokołem z dnia 23.06.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

29. **Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa.**

Dnia 10.06.2016 r., została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej” z firmą „ATM” K. Miklaszewicz – usługi budowlane, 15-370 Białystok, ul. Bema 99/33, na kwotę 94 587,00 zł brutto i terminem wykonania zadania w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy.

30. **Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Buczka 9.** Patrz pkt. 21

31. **Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa.** Patrz pkt. 19

32. **Budowa street workoutu w Parku Solidarności.**

Dnia 12.05.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa street workoutu w Parku Solidarności” z firmą MAGIC GARDEN Sp. z o. o. z siedziba 88-170 Pakość, ul. Wyszynskiego 60a, na kwotę 19 680,00 zł brutto i terminem wykonania 10.07.2016 r.

33. **Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego.**

Dnia 25.05.2016 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podpisana umowa na wykonanie zadania p.n. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności przy ul. Strażackiej i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż trzech stołów szachowych betonowych wraz z podbudową w parku przy ul. Wojska Polskiego” z firmą FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z siedzibą Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia na kwotę 63 086,82 zł brutto i terminem wykonania 10.07.2016 r. W dniu 08.07.2016 r. Wykonawca zgłosił na piśmie gotowość odbioru wykonania w/w zadania. Protokołem z dnia 15.07.2016 r. roboty budowlane zostały odebrane.

#### **IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w I półroczu 2016 roku (art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).**

l p	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY		% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków	
			PLAN NA 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półr. 2016 r.		PLAN NA 01.01.2016 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIĘSIENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półr. 2016 r.		

I	PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS I ERASMUS +		x	x	x	x	x	x	x	x	
I	ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016	80110	6 238,00		0,00	64 990,00		64 990,00	20 646,12	31,77	
	<b>RAZEM</b>		<b>6 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 990,00</b>	<b>20 646,12</b>	<b>31,77</b>
I	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności		x	x	x	x	x	x	x	x	
I	Rewitalizacja centrum Grajewia	70095	55 800,00			55 800,00		55 800,00		0,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>55 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)		x	x	x	x	x	x	x	x	
I	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie	40001	549 058,00		0,00	838 164,00		838 164,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>549 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM I-III</b>		<b>611 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 990,00</b>	<b>893 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 954,00</b>	<b>20 646,12</b>	<b>2,15</b>

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA I półrocze 2016 R.

### 1. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU MIASTA.

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2016 roku wynosi 41 745 100,96 zł co stanowi 55,53 % wykonania planu, poniesione wydatki wynoszą 34 380 119,85 zł, co stanowi 43,31 % wykonania planu.

Planowany deficyt wynosi 4 200 000,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Nadwyżka z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. wynosi 7 364 981,11 zł.

Rozliczenie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		0,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)		9 602 712,39 zł
<b>Razem przychody</b>		<b>9 602 712,39 zł</b>
ROZCHODY		
1. Spłaty kredytów		100 000,00 zł
<b>Razem rozchody</b>		<b>100 000,00 zł</b>
<b>Finansowanie ( przychody - rozchody )</b>		<b>9 502 712,39 zł</b>

### 2. STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na 30 czerwca 2016 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

1. Wyemitowane obligacje przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2010 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 3 000 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2016 – 2017.

2. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu na 2011 r.) w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, Oddział w Grajewie. Pozostało do spłaty 300 000,00 zł. Spłata w okresie 2016 – 2017.

3. Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta Grajewo oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w ING Bank Śląski S.A. w Białymstoku w kwocie 5 631 600,00 zł. Spłata w okresie 2018 – 2022.

4. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na sfinansowanie w 2012 r. deficytu budżetu Miasta w Banku Ochrony Środowiska, Oddział w Białymstoku w kwocie 800 000,00 zł. Spłata w okresie 2018 – 2022.

5. Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 30.06.2016 r. wynosi 18 131 600,00 zł.

**VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADWI BUDŻETOWEMU, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I półrocze 2016 r.**

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.t. „Rekonstrukcja akcji opanowania przez podziemie niepodległościowe PUBP w Grajewie – 8/9 V 1945”	1 900,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
2.	Stowarzyszenie „Szkoła Nasza Szansa”	Dotacja na zadanie: 1) „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2016 r. – Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych – Zimowisko p.n. Na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” – 2 500,00 zł, 2) „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2016 r. – Obchody VII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” = 3 200,00 zł	5 700,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie „PARTITA”	Dotacja celowa na zadanie Kultura w mieście Grajewo w 2016 r. – IV Konkurs Duetów „Zagrajmy razem w Grajewie”	1 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
4.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	dotacja celowa na popularyzację piłki nożnej, propagowanie i rozwój kultury fizycznej, promocję Miasta Grajewo	112 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
5.	Klub Sportowy „Maratonka”	Dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2016 r. – Grajewo Game Festival”	6 500,00	na podstawie zawartej umowy
6.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 „Akademia dobrego startu”	dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	73 436,00	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
7.	Stowarzyszenie „Lepsze Grajewo”	dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie kultury: „Piknik rodzinny”	6 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
8.	Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza	Dotacja na zadanie: 1) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2016 – Zielony sport” – 3 000,00 zł, 2) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2016 r. – Warsztaty samoobrony dla kobiet II	5 000,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
9.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych	Dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2016 r. - Żyjmy Razem – Grajewo 2015	2 800,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
10.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja celowa na zadanie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	7 500,00	na podstawie zawartej umowy - konkurs
<b>RAZEM</b>			<b>222 836,00</b>	

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, organizacja Dni Grajewa i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra	880 202,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	258 260,00	
<b>RAZEM</b>			<b>1 138 462,00</b>	

**DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	170 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	50 000,00	Uchwała i zarządzenie

**DOTACJE PRZEKAZANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w	18 663,00	uchwała

Grajewie	Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewa w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON		umowa
----------	---	--	-------

### W I półroczu 2016 roku została przekazana dotacja celowa dla:

1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 5 780,28 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 2 694,35 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 3 085,93 zł.

2. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w kwocie 20 000,00 zł na zadanie „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (10 mieszkań) w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sportowa 6A.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### 1. ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH W GRAJEWIE – zakład budżetowy.

#### I. Przychody za I półrocze 2016 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 170 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 50,20 % jego przychodów.

L.p.	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1.	0830	2 440 305,00	1 149 433,23	47,10
2.	0920	20 000,00	19 140,27	95,70
3.	0970	72 000,00	33 297,19	46,25
4.	2650	338 612,00	170 000,00	50,20
5.	równowartość odpisów amortyzacyjnych		77 946,00	
6.	Inne zwiększenia		47 062,51	
7.	<b>Razem</b>	2 870 917,00	1 496 879,20	52,14
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	-34 288,00	-34 288,13	100,00
9.	<b>Ogółem (7 + 8)</b>	2 836 629,00	1 462 591,07	51,56

Pozycje przychodów stanowią:

§ 0830. - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych ( energia cieplna, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 1 140 503,13 zł, za reklamę na budynkach komunalnych – 876,00 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 8 054,10 zł.

§ 2650. - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 170 000 zł.  
§ 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 19 140,27 zł,

§ 0970. – odszkodowanie osób zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego – 33 297,19 zł.

Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2016 r. – 77 946 zł.

Inne zwiększenia – 47 062,51 zł, w tym: zwrot części wpisów sadowych i komorniczych – 8 663,45, zwrot Vat z korekt deklaracji, rozwiązanie utworzonej rezerwy na skutek spłaty zaległości 1 dłużnika – 4 447,17 zł oraz na skutek umorzenia należności głównej, kosztów sądowych i komorniczych 3 osobom – 19 885,43 zł, pozostałe – 4 083,46 zł.

Ponadto ZADM otrzymał dotację celową w wysokości 20 000,00 zł na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi do 10 mieszkań w budynku przy ul. Sportowej 6A. Termin rozliczenia dotacji do 15.10.2016 r.

#### II. Koszty i inne obciążenia za I półrocze 2016 r.

L.p.	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	3 700,00	2 181,37	58,96
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	488 909,00	239 520,74	48,99
3.	4040-dodatkové wynagrodzenie roczne	40 870,00		0,00
4.	4110 – składki ZUS	89 210,00	40 373,78	45,26
5.	4120 – Fundusz Pracy	12 782,00	4 840,31	37,87
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	14 004,50	70,02

7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	54 050,00	34 438,91	63,72
8.	4260 – zakup energii	913 000,00	395 133,59	43,28
9.	4270 – zakup usług remontowych	254 025,00	117 424,33	46,23
10.	4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	338,20	42,28
11.	4300 – zakup pozostałych usług	674 300,00	287 333,32	42,61
12.	4360 – usługi telefonii komórkowej	6 300,00	2 644,49	41,98
13.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	276,00	46,00
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	429,60	42,96
15.	4430 – różne opłaty i składki	7 880,00	1 586,68	20,14
16.	4440 - zfsś	16 044,00	8 022,14	50,00
17.	4480 – podatek od nieruchomości	96 385,00	47 408,74	49,19
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	111 860,00	59 068,12	52,81
19.	4530 – podatek od towarów i usług	37 000,00	25 959,27	70,16
20.	4700 – szkolenia pracowników	2 400,00	845,00	35,21
21.	6070 – wydatki na inwestycje	4 950,00	4 940,25	99,80
22.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	x	
23.	Odpisy amortyzacyjne		77 946,00	
24.	Inne zmniejszenia		50 466,35	
25.	<b>Razem</b>	2 836 065,00	1 415 181,69	49,90
26.	Podatek dochodowy od osób prawnych		6 928,00	
27.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
28.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	564,00	40 481,38	
29.	<b>Ogółem (25+26+27+28)</b>	2 836 629,00	1 462 591,07	51,56

Inne zmniejszenia – 50 466,35 zł, w tym: koszty finansowe – 216,00 zł, pozostałe koszty operacyjne – 50 250,35 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe – 1 543,00 zł, koszty zastępstwa procesowego – 936,00 zł, umorzono należność główną, koszty sądowe i odsetki – 23 465,25 zł, naliczone odsetki – 12 640,49 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 11 010,00 zł, rozliczenie usług komunalnych – 488,78 zł.

### III . Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w I półroczu 2016 roku wraz z naliczonym funduszem remontowym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

1. Remont i naprawa instalacji elektrycznej – 11 567,30 zł.
2. Remont 4 lokali mieszkalnych z odzysku – 13 949,92 zł.
3. Usuwanie awarii pieców, trzonów kuchennych, urządzeń grzewczych i kominów – 3 251,58 zł.
4. Przegląd instalacji elektrycznej, urządzeń dźwigowych, przeglądy budowlane – 7 787,10 zł.
5. Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, instalacja wodno-kanalizacyjna) – 12 891,31 zł.
6. Remont dachów – 2 538,73 zł.
7. Modernizacja lokalu oraz wykonanie na zewnątrz podjazdu oraz barierki dla osoby niepełnosprawnej – 1 781,97 zł.
8. Wykonanie łazienek w lokalach po wykonaniu odpływu sanitarnego – 732,07 zł.
9. Dezynsekcja i deratyzacja i usuwanie zbędnych sprzętów – 1 057,94 zł.
10. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku – ul. Piłsudskiego – 1 074,63 zł.
11. Wykonanie lokalnego c.o. – 4 940,25 zł.
12. Remont 2 klatek schodowych – 1 144,57 zł.
13. Zwrot nakładów dla 1 najemcy mieszkania komunalnego – 732,07 zł.
14. Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 114 305,26 zł.

**RAZEM: 177 532,63 zł.**

W I półroczu 2016 roku 8 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 11 010,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątnięciu posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, koszenie traw, odśnieżanie, sypanie piasku, wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych, itp.

#### IV. Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wyniosło średnio 13 osób, w tym 2 osoby z prac interwencyjnych.

Średnia płaca wyniosła 3 070,78 zł.

#### V. Realizacja list przydziału i zamian mieszkań

W I półroczu 2016 roku dokonano przydziału mieszkań 4 rodzinom, dokonano 1 zamiany, dokonano 3 dobrowolnych zamian.

#### VI. Zadłużenie z tytułu czynszów i opłat komunalnych

Zaległości najemców (bez odsetek) przedstawiają się następująco (w zł):

Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	30.06.2016 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	480 336,00	443 145,00
w tym: w budynkach gdzie występują WM	58 941,00	46 081,00
2. Lokale użytkowe	12 581,00	25 599,00
3. Garaże	2 171,00	1 850,00
4. Śmieci	37,00	51,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>495 125,00</b>	<b>470 645,00</b>

Zaległość ogółem na 30.06.2016 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2015 r. zmalała o 4,94 %.

Działania Zakładu w I półroczu 2016 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- wniesiono i zapłacono pozwy do 6 spraw sądowych, uzyskano 3 wyroki sądowe – 23 542,59 zł, w tym 2 wyroki z poprzedniego roku i 1 z 2016 r, pozostało do rozpatrzenia przez Sąd - 3 wyroki z 2015 roku i 5 z 2016 roku,
- wyegzekwowanie przez komornika od 8 najemców kwoty 4 102,12 zł, w tym 1 postępowanie na kwotę 8 318,99 zł komornik umorzył ze względu na nieskuteczność egzekucji,
- wypowiedziano umowy o najem 3 najemcom, cofnięto 9 osobom ze względu na zapłatę, wysłano 22 pisma przedwypowiedzeniowe.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 8 osób.

Należy nadmienić iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym rejestrem Długów. Na dzień 30.06.2016 r. w rejestrze umieszczono 43 lokatorów z lokali mieszkalnych i 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą (lokal użytkowy), 2 osoby za drobne usługi.

Zaległości za lokale użytkowe dotyczą: zakład usługowy przy ul. Traugutta 3 (rozwiązana umowa i skierowano do komornika, który postępowanie umorzył) - 889,00 zł, sklep przemysłowy ul. Traugutta 2 (rozwiązana umowa, skierowano do Komornika i 19.06.2013 Komornik postępowanie umorzył) - 3 308,00 zł, skierowano do Sądu sprawę lokalu przy ul. Niepodległości 10 na kwotę 3 714 zł.

Pozostałe zaległości to: 1 lokal z zaległością 2 m-cy, 12 lokali z zaległością od 1 do 2 m-cy, 5 lokali z zaległością mniej niż 1 m-c.

Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, a w przypadku zaległości powyżej 3 m-cy umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów (w I półroczu 2016 roku umieszczono zadłużenie 3 lokali).

#### VII. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.

##### 1. Należności ogółem –503 074,80 zł, z tego:

rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 470 644,54 zł, odsetki od w/w należności – 318 967,48 zł, opłaty sądowe i komornicze – 142 044,18 zł, za usługi drobne – 11 928,84 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 115 971,25 zł, pozostałe – 4 011,07 zł, podatki – 1 064,31 zł, uaktualnienie należności - (-) 561 556,87 zł, należności netto po uaktualnieniu – 503 074,80 zł.

**Należności wymagalne – 623 452,80 zł** – rozrachunki związane z zaległymi czynszami.

2. **Zobowiązania** ogółem – 510 475,40 zł. Zobowiązania wymagalne Zakładu według stanu na 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

3. **Stan środków pieniężnych** na 01.01.2016 r. wynosił – 15 678,47 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r. wynosił – 44 308,64 zł.

## 2. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRAJEWIE – zakład budżetowy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2016 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2016 r. przedstawiają się następująco:

### Przychody

Lp.	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1.	0830	4 565 800,00	2 260 665,17	49,51
2.	0870			
3.	0920	25 000,00	13 571,34	54,29
4.	Pokrycie amortyzacji		464 448,00	
5.	Inne zwiększenia	110 000,00	180 903,15	164,46
6.	<b>Razem</b>	4 700 800,00	2 919 587,66	62,11
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	432 033,00	432 032,70	100,00
8.	<b>Ogółem (6 + 7)</b>	5 132 833,00	3 351 620,36	65,30

### Realizacja rzeczowa planu sprzedaży

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	%
Dostawa wody	m3	686 376	680 000	336 074	49,42
Odprowadzenie ścieków	m3	575 641	580 000	289 898	49,98

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 12 962,95 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 576,64 zł, usług samochodu „WUKO” – 2 867,56 zł.

Inne zwiększenia to: rozwiązanie odpisu aktualizującego na kwotę 180 903,15 zł oraz nadpłaty i różnice w Vat – 14,21 zł.

### Koszty i inne obciążenia w I półroczu 2016 r.

Lp.	Paragraf	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1.	3020-wydatki osobowe	30 950,00	22 549,01	72,86
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	1 771 480,00	874 774,09	49,38
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00		0,00
4.	4110 – składki ZUS	324 000,00	135 709,30	41,89
5.	4120 – Fundusz Pracy	44 000,00	16 298,24	37,04
6.	4140 - PFRON	18 000,00	4 711,00	26,17
7.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
8.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	458 000,00	177 661,46	38,79
9.	4260 – zakup energii	599 000,00	303 873,67	50,73
10.	4270 – zakup usług remontowych	43 600,00	2 571,67	5,90
11.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 503,30	60,13
12.	4300 – zakup pozostałych usług	116 400,00	64 610,22	55,51
13.	4360 – usługi telefonii komórkowej	10 050,00	3 077,76	30,62
14.	4410 – podróże służbowe krajowe	2 570,00	513,90	20,00
15.	4430 – różne opłaty i składki	53 000,00	29 092,37	54,89
16.	4440 - zřs	53 000,00	38 563,76	72,76
17.	4480 – podatek od nieruchomości	549 000,00	280 848,50	51,16
18.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	110 300,00	9 745,00	8,83
19.	4530 – podatek od towarów i usług	1 000,00		0,00
20.	4600 – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	500,00		0,00
21.	4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00
22.	4700 – szkolenia pracowników	10 300,00	5 122,00	49,73
23.	6070 – wydatki na inwestycje	45 750,00	10,00	0,02
24.	6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne	205 003,00		0,00



25.	Odpisy amortyzacyjne		464 448,00	
26.	Inne zmniejszenia	159 040,00	84 356,88	53,04
27.	<b>Razem</b>	<b>4 755 643,00</b>	<b>2 520 040,13</b>	<b>52,99</b>
28.	Podatek dochodowy od osób prawnych		15 784,00	
29.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	377 190,00	815 796,23	216,28
30.	<b>Ogółem (30+31+32+33)</b>	<b>5 132 833,00</b>	<b>3 351 620,36</b>	<b>65,30</b>

1. Na dzień 30.06.2016 r. Zakład zatrudniał 42 osoby, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 32 osoby. Średnia płaca za I półrocze 2016 r. wynosiła 3 530,16 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną łącznie w kwocie 92 325,65 zł.

2. Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 30 469,01 zł, flokulant – 10 201,00 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze - 31 697,30 zł, materiały i wyposażenie biura i wydawnictwa – 10 092,16 zł, odczynniki laboratorium – 2 901,84 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 12 017,96 zł, części do maszyn, pomp – 11 178,84 zł, środki czystości – 5 655,48 zł, preparat neutralizujący zapachy – 2 470,00 zł, zestaw naprawczy, wirnik na zbiornikach tlenowych, wirnik hydrauliczny do pompy osadu – 14 459,06 zł, kosiarki, części do kosiarek – 4 726,93 zł, woda, mleko – 8 562,65 zł, blacha ocynkowana – 5 744,00 zł.

3. Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 106 047,00 zł i oczyszczalni ścieków – 197 826,67 zł.

4. Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze – 3 236,13 zł, składowanie odpadów – 14 904,37 zł, badanie osadu, ścieków, gleby – 16 624,26 zł, badanie wody – 2 627,72 zł, usługi informatyczne – 1 380,00 zł, dzierżawa układów pomiarowych energii elektrycznej – 2 376,78 zł, badanie stanowisk pracy – 5 835 zł, przeglądy techniczne, inspekcja kanału sanitarnego i przegląd budowlany – 5 426,41 zł.

5. Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne – 7 578,65 zł, ubezpieczenia majątkowe - 5 392,00 zł, opłata za dozór techniczny – 375,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 874,22 zł, podatek od środków transportowych - 1 083,00 zł, podatek rolny - 6,00 zł, opłaty ewidencyjne i skarbowe, opłaty komunalne – 828,00 zł, składka członkowska – 658,00 zł.

6. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego to: opłata za trwały zarząd – 9 745,00 zł.

7. Inne zmniejszenia to utworzenie odpisu aktualizującego należności – 84 356,88 zł.

8. Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r. wynosi 815 796,23 zł.

9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie otrzymał w I półroczu 2016 r. z Miasta Grajewo dotację celową na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 5 000 zł, 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 5 000 zł. Zakład zrealizował w/w zadania inwestycyjne na kwotę 5 780,28 zł, natomiast różnicę niewykorzystanej dotacji zwrócił do budżetu Miasta Grajewo.

## **SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na 30.06.2016 r.**

### **I. NALEŻNOŚCI.**

1. Należności fakturowane 30.06.2014 r. wynosiły 658 379,89 zł.

2. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 186 505,52 zł.

3. Należności z tytułu VAT – 11 759,45 zł.

4. Należności od pracowników – 1 000,00 zł.

Łącznie należności wynoszą 857 644,86 zł.

5. Odpis aktualizacyjny należności wynosi 169 993,11 zł.

6. Należności netto – 687 651,75 zł.

Do wszystkich zalegających z zapłatą wysłano upomnienia, jednego dłużnika zgłoszono do Syndyka Masy Upadłości.

### **II. ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 426 660,74 zł.**

Na dzień 30.06.2016 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r. wynosił – 434 354,31 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r. wynosił – 492 216,58 zł.

### 3. Rozdział 85232 Centra integracji społecznej.

Zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie został utworzony 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody, koszty i inne obciążenia za I półrocze 2016 r. przedstawiają się następująco:

#### Przychody

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1.	0830	76 500,00	59 820,67	78,20
2.	0920		180,91	
3.	0970	205 076,00	72 713,32	35,46
4.	2650	100 000,00	50 000,00	50,00
5.	Pokrycie amortyzacji			
6.	Inne zwiększenia			
7.	<b>Razem</b>	381 576,00	182 714,90	47,88
8.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	25 589,00	25 588,37	100,00
9.	<b>Ogółem (7+8)</b>	407 165,00	208 303,27	51,16

#### Koszty i inne obciążenia w I półroczu 2016 r.

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1.	3110 - świadczenia społeczne	160 818,00	62 819,82	39,06
2.	4010- wynagrodzenia osobowe	94 000,00	45 988,61	48,92
3.	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00	0,00	0,00
4.	4110 – składki ZUS	63 000,00	25 598,46	40,63
5.	4120 – Fundusz Pracy	2 400,00	1 122,92	46,79
6.	4170 - wynagrodzenie bezosobowe	10 800,00	6 000,00	55,56
7.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26 997,00	11 821,56	43,79
8.	4260 – zakup energii	6 000,00	900,43	15,01
9.	4280 – zakup usług zdrowotnych	2 000,00	880,00	44,00
10.	4300 – zakup pozostałych usług	10 000,00	5 099,10	50,99
11.	4360 – usługi telefonii komórkowej	2 000,00	889,37	44,47
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 674,99	47,29
13.	4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	76,00	7,60
14.	4430 – różne opłaty i składki	2 000,00	542,85	27,14
15.	4440 - zřs	3 009,00	1 846,01	61,35
16.	4480 – podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
17.	4520 – opłaty na rzecz budżetu jst	192,00	0,00	0,00
18.	4700 – szkolenia pracowników	3 000,00	1 150,00	38,33
19.	<b>Razem</b>	407 015,00	170 410,12	41,87
20.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	150,00	37 893,15	25 262,10
21.	<b>Ogółem (15+16)</b>	407 165,00	208 303,27	51,16

1. W I półroczu 2016 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 15 uczestników na kwotę 62 819,82 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 16 441,91 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 880 zł oraz poniósł koszty transportu uczestników w wysokości 2 708,50 zł.

2. Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r. wynosi 25 232,42 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r. wynosi 25 646,18 zł.

3. Stan należności na 01.01.2016 r. – 1 970,00 zł, stan należności na 30.06.2016 r. – 7 688,20 zł.

4. Stan należności wymagalnych na 01.01.2016 r.-0,00 zł, stan należności wymagalnych na 30.06.2016 r.-0,00 zł.

5. Stan zobowiązań na 01.01.2016 r. – 6 228,16 zł, stan zobowiązań na 30.06.2016 r. – 55,34 zł.

6. Stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2016 r. – 0,00 zł, stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2016 r. - 0,00 zł.

### VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

W październiku 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczęły funkcjonować od 01.01.2011 r. Uchwałą nr X/82/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów – Rada miasta zmieniła m.in. nazwy jednostek oświatowych. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- 1) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2,
- 3) przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów służą wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których funkcjonują.

Planowane dochody w wysokości 1 011 657,00 zł zostały zrealizowane w 40,94 % na kwotę 414 153,78 zł.

Wydatki wynoszą 349 650,53 zł, tj. 34,56 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2016 r. wynosi 64 503,25 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody - plan na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	Wydatki - plan na 2016 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r.
Zespół Szkół Miejski Nr 1 w Grajewie	0,00	308 457,00	89 819,79	308 457,00	81 559,57	8 260,22
Zespół Szkół Miejski Nr 2 w Grajewie	0,00	478 700,00	205 667,06	478 700,00	178 954,10	26 712,96
Zespół Szkół Miejski Nr 3 w Grajewie	0,00	224 500,00	118 666,93	224 500,00	89 136,86	29 530,07
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 657,00</b>	<b>414 153,78</b>	<b>1 011 657,00</b>	<b>349 650,53</b>	<b>64 503,25</b>

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 79 008,70 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 12 858,50 zł, wpływy z opłat – 407,76 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 320 637,22 zł, odsetki na rachunku – 226,10 zł, wpłacone prowizje i inne przychody – 955,50 zł. **Razem: 414 153,78 zł.**

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi i wyposażenia - 30 498,69 zł, zakup środków żywności – 307 953,38 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu, dzierżawa kserokopiarki i inne – 8 213,06 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 316,42 zł, podatek od wynajmowanych powierzchni – 2 668,98 zł. **Razem: 349 650,53 zł.**

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2016 r. wyniósł 0 zł, natomiast na 30.06.2016 r. 64 503,25 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynosiły: 4 099,89 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. wynosiły: 600,00 zł. Należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 315/16

Burmistrza Miasta Grajewa

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2016 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewa na lata 2016-2027 Rada Miasta uchwaliła 29 grudnia 2015 r. (uchwała Nr XVII/141/15 Rady Miasta Grajewa w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewa na lata 2016-2027).

2. W I półroczu 2016 roku Rada Miasta Grajewa wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewa na lata 2016-2027, które są następujące:

- 1) zmiany wynikające ze zmian w budżecie Miasta Grajewa powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących i majątkowych, w tym w szczególności:
    - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 020 357 zł (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewa z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
    - b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko (8 984 000 zł), na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Grajewa”, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej), wprowadzenie dotacji na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
    - c) zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 674 229 zł,
    - d) wpływy z tytułu refundacji wydatków z 2015 r. w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewa – edycja II”,
    - e) zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych na projekt „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
    - f) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1220700 zł (zmniejszenie o kwotę 1245700 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewa z sieci dróg krajowych – przebudowa ul. Robotniczej” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawartą dnia 17 maja 2016 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Grajewa w wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu, zwiększenie wydatków o kwotę 20000 zł ze środków dotacji celowej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”),
  - 2) zmniejszenie planu o 200 000 zł na zaciągnięcie długu oraz zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 200000 zł przeznaczonych na spłatę rat kredytu zaciągniętego w BS w Szczuczynie,
  - 3) zwiększenie planu wolnych środków o kwotę 600 000 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w związku ze zmniejszeniem się kwoty subwencji oświatowej na 2016 r.
3. W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć) dokonano następujących zmian:

- 1) w związku z podpisaniem umów zmniejszono limity zobowiązań w przedsięwzięciu - Program ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” realizowany przez ZSM Nr 1 w Grajewie,
- 2) dodano przedsięwzięcie „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowane przez Urząd Miasta Grajewa w latach 2016–2018 w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; planowany budżet projektu wynosi 1 305 400,00 zł.

4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027, prezentujemy poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

przed zmianą (01.01.2016 r.):

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	3,69 %	3,65 %	3,12 %	3,17 %	3,04 %	3,92 %	2,35 %	3,86 %	3,69 %	3,52 %	3,35 %	1,34 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	11,13%	6,49 %	3,83 %	3,97 %	3,69 %	3,45 %	3,72 %	3,98 %	4,29 %	4,54 %	4,73 %	4,82 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

po zmianie (30.06.2016 r.)

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	3,02 %	3,61 %	3,07 %	3,14 %	3,03 %	2,91 %	2,34 %	3,85 %	3,68 %	3,51 %	3,34 %	1,04 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,03%	9,92 %	7,24 %	3,47 %	3,66 %	3,44 %	3,72 %	3,98 %	4,29 %	4,54 %	4,73 %	4,82 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

**4. Realizacja założeń (przedsięwzięć) ujętych w WPF na lata 2016 - 2027 przedstawia się następująco:**

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 3 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.) do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo.

**5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).**

	Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2016 r. i ich wykonanie.	ROZDZIAŁ	WYDATKI				Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu wydatków na 30.06.16 r.
			PLAN NA 01.01.2016 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIEJSZENIE PLANU	PLAN NA 30.06.2016 r.		
<b>I</b>	<b>PROGHRAM ERASMUS +</b>	x	X	X	X	X	X	X
1.	ERASMUS + Read Aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	80110	64 990,00			64 990,00	20 646,12	31,77
	<b>RAZEM</b>		<b>64 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 990,00</b>	<b>20 646,12</b>	31,77
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności</b>	x	X	X	X	X	X	X
1.	Rewitalizacja centrum Grajewo	70095		62 000,00		62 000,00		0,00
	<b>RAZEM</b>			<b>62 000,00</b>		<b>62 000,00</b>		0,00
<b>III</b>	<b>PROGRAM ZDROWOTNY - PROFILAKTYKA</b>	85149	23 970,00			23 970,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>23 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>88 960,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 960,00</b>	<b>20 646,12</b>	<b>13,68</b>

**I. 1.** "ERASMUS + Read Aloud Rise Europe" realizowany w ZSM Nr 1 w Grajewie w okresie od XII 2014 r. do 2016 r. W ramach projektu w I półroczu 2016 r. wydatkowano 20 646,12 zł na wynagrodzenia i pochodne koordynatora i księgowej projektu oraz na wyjazd projektowy nauczycieli do Włoch.

**II. 1.** W I półroczu 2016 roku zostało wprowadzone do uchwały w/w nowe przedsięwzięcie - Projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo” w związku z przyznaniem dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, który realizowany będzie przez urząd miasta w latach 2016-2018. Planowany koszt ogólny Projektu to kwota 1 305 400,00 zł, w tym: środki europejskie – 998 631,00 zł, dotacja ze środków budżetu państwa – 176 229,00 zł, wkład własny ze środków budżetu miasta – 130 540,00 zł. Celem projektu jest opracowanie szeregu dokumentów związanych z rewitalizacją miasta (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków i ich inwentaryzacja, opracowanie projektów budowlanych, realizacja z udziałem mieszkańców miasta niewielkich inwestycji). Realizacja finansowa Projektu rozpocznie się w II półroczu 2016 r.

**III.** Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018 będzie kontynuowane w II półroczu 2016 roku.

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2016 r.

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową otrzymują dotację podmiotową z budżetu miasta.

Od 1 stycznia 2016 roku dwie instytucje kultury: Miejski Dom Kultury i Grajewska Izba Historyczna połączyły się w jedną samorządową instytucję kultury – Grajewskie Centrum Kultury. Sytuacja finansowa poszczególnych instytucji przedstawia się następująco:

### I. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY

#### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 377 750,00</b>	<b>1 062 268,28</b>	<b>44,68</b>
w tym: GCK	2 306 750,00	1 026 318,28	44,49
Orkiestra Dęta OSP	71 000,00	35 950,00	50,63
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>2 377 750,00</b>	<b>1 062 268,28</b>	<b>44,68</b>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>1 810 000,00</i>	<i>845 202,00</i>	<i>46,70</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo na wkład własny w budowę windy zewnętrznej</i>	<i>52 500,00</i>		
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo dla GCK (Orkiestra OSP)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Przychody własne GCK</i>	<i>444 250,00</i>	<i>181 116,28</i>	<i>40,77</i>
<i>Przychody własne GCK (Orkiestra OSP)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>950,00</i>	<i>95,00</i>
<i>w tym:</i>			
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>280 190,00</b>	<b>95 666,88</b>	<b>34,14</b>
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK</i>	<i>186 600,00</i>	<i>65 807,68</i>	<i>35,27</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>20 693,51</i>	<i>59,12</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>3 000,00</i>	<i>342,28</i>	<i>11,41</i>
<i>koncerty wykonywane przez zespoły GCK</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>współorganizacja imprez kulturalnych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 463,41</i>	<i>24,39</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 860,00</i>	<i>98,00</i>
<i>wpłaty nagród otrzymanych</i>		<i>500,00</i>	
<i>sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie</i>	<i>590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 794,93</b>	<b>17,95</b>
<b>III. Przychody finansowe ogółem</b> (odsetki bankowe i pozostałe)	<b>5 500,00</b>	<b>1 294,26</b>	<b>23,53</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>148 560,00</b>	<b>82 360,21</b>	<b>55,44</b>
<i>w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>46 000,00</i>	<i>24 990,33</i>	<i>54,33</i>
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 825,87</i>	<i>63,76</i>
<i>refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej</i>	<i>14 300,00</i>	<i>3 842,29</i>	<i>26,87</i>
<i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, sprzętanie)</i>	<i>13 000,00</i>	<i>3 304,91</i>	<i>25,42</i>
<i>darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie</i>		<i>10 710,00</i>	
<i>przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 520,14</i>	<i>50,87</i>
<i>roztawienie stoisk na festynach</i>	<i>9 260,00</i>	<i>5 166,67</i>	<i>55,80</i>

#### 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>987 000,00</b>	<b>479 324,15</b>	<b>48,56</b>
w tym: GCK	931 000,00	451 241,15	48,47
Orkiestra Dęta OSP	56 000,00	28 083,00	50,15
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>832 050,00</i>	<i>406 729,15</i>	<i>48,88</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>14 600,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>97,95</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>140 350,00</i>	<i>58 295,00</i>	<i>41,54</i>
w tym: GCK	84 350,00	30 212,00	35,82
Orkiestra Dęta OSP	56 000,00	28 083,00	50,15
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>215 200,00</b>	<b>99 098,18</b>	<b>46,05</b>
w tym: GCK	211 700,00	97 347,98	45,98
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	1 750,20	50,01
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>160 300,00</i>	<i>72 925,71</i>	<i>45,49</i>
w tym: GCK	156 800,00	71 175,51	45,39
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	1 750,20	50,01
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>19 900,00</i>	<i>7 892,35</i>	<i>39,66</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>10 600,00</i>		<i>0,00</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>700,40</i>	<i>50,03</i>



odpis na zřs	23 000,00	17 579,72	76,43
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>51 000,00</b>	<b>27 031,33</b>	<b>53,00</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>254 100,00</b>	<b>113 534,96</b>	<b>44,68</b>
w tym: GCK	249 100,00	111 970,46	44,95
Orkiestra Dęta OSP	5 000,00	1 564,50	31,29
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>696 250,00</b>	<b>206 942,13</b>	<b>29,72</b>
w tym: GCK	690 250,00	205 717,13	29,80
Orkiestra Dęta OSP	6 000,00	1 225,00	20,42
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 084,13</b>	<b>27,10</b>
w tym: GCK	3 500,00	1 084,13	30,98
Orkiestra Dęta OSP	500,00		0,00
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>35 500,00</b>	<b>11 437,34</b>	<b>32,22</b>
w tym: GCK	35 500,00	11 437,34	32,22
Orkiestra Dęta OSP			
<b>VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>2 243 550,00</b>	<b>938 452,22</b>	<b>41,83</b>
w tym: GCK	2 172 550,00	905 829,52	41,69
Orkiestra Dęta OSP	71 000,00	32 622,70	45,95
<b>IX. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>28,72</b>	<b>28,72</b>
<b>X. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>240,09</b>	<b>16,01</b>
<b>XI. Zakup eksponatów wystawienniczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>61,25</b>
<b>XII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>	<b>63 100,00</b>	<b>33 119,14</b>	<b>52,49</b>
<b>XIII. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>67 500,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>21,87</b>
<b>XIV. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>2 377 750,00</b>	<b>987 825,17</b>	<b>41,54</b>
w tym: GCK	2 306 750,00	955 202,47	41,41
Orkiestra Dęta OSP	71 000,00	32 622,70	45,95

3. Na dzień 01.01.2016 r. stan należności wynosił 6 421,12 zł. Na dzień 30.06.2016 r. powstały należności w kwocie 5 312,64 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

4. Na dzień 01.01.2016 r. stan zobowiązań wynosił 5 369,78 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 22 456,67 zł.

Zobowiązania wymagalne GCK na 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2016 r. – 85 643,23 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2016 r. – 158 920,70 zł.

## II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### 1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	wykonanie w %
<b>Ogółem przychody</b>	<b>475 515,00</b>	<b>258 431,14</b>	<b>54,35</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
Dotacja z Miasta Grajewo	471 515,00	258 260,00	54,77
Przychody własne Biblioteki	4 000,00	171,14	4,28
<b>I. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>171,14</b>	<b>17,11</b>
<b>II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>3 000,00</b>		<b>0,00</b>

### 2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>273 500,00</b>	<b>136 096,51</b>	<b>49,76</b>
z tego: wynagrodzenie osobowe	264 500,00	129 266,51	48,87
bezosobowy fundusz płac ogółem	9 000,00	6 830,00	75,89
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>67 400,00</b>	<b>32 861,23</b>	<b>48,76</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>865,00</b>	<b>687,72</b>	<b>79,51</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>51 886,00</b>	<b>23 786,83</b>	<b>45,84</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>48 000,00</b>	<b>12 824,59</b>	<b>26,72</b>
<b>VI. Pomoce naukowe ogółem</b>	<b>29 824,00</b>	<b>18 600,69</b>	<b>62,37</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>1 250,00</b>	<b>728,36</b>	<b>58,27</b>
<b>VIII. Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>475 515,00</b>	<b>225 585,93</b>	<b>47,44</b>

3. Należności na dzień 01.01.2016 r. to kwota 400,00 zł. Należności na dzień 30.06.2016 r. to kwota 300,00 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2016 r. to kwota 9 603,49 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. to kwota 20 765,90 zł.

Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 30.06.2016 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2016 r. wynosił 411,76 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2016 r. wynosił 44 487,65 zł.